

JUCESP
17 01 24



JUCESP PROTOCOLO
0.044.364/24-6



V2COM PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ sob nº 10.318.824/0001-68 - NIRE 35300370295
Avenida Professor Almeida Prado, 532, Edifício Prédio nº 19 V2COM, Sala 01
Butantã, São Paulo, SP, CEP 05508-901

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA, LOCAL: 19/04/2023, às 08h30, na sede social da Companhia, na Avenida Professor Almeida Prado, 532, Edifício Prédio nº 19 V2COM, Sala 01, Butantã, CEP 05508-901, São Paulo - SP.

PRESENÇA(S): Acionistas representando 100% do capital social.

MESA: Presidente: Wilson José Watzko. Secretário: Edenilson Schneider.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos da Lei, tendo em vista a presença da totalidade dos sócios.

PUBLICAÇÃO: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, publicadas em 17/03/2023, na "Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED", e no site da empresa (<https://v2com.com/atos-societarios/>).

ORDEM DO DIA: Aprovação de: 1. Demonstrações Financeiras e contas dos Administradores; 2. Destinação do resultado do exercício 2022; 3. Eleição do Conselho de Administração; 4. Formato e publicação da ata.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os senhores acionistas decidiram:

1. Aprovar as Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa, contas e atos praticados pelos Administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, colocado à disposição dos Sócios, no montante de R\$ 5.256.683,96, sendo: (a) R\$ 262.834,20 para reserva legal; (b) R\$ 1.997.539,90 para Dividendos, já distribuídos, conforme deliberação do Conselho de Administração de que trata o item seguinte, e (c) R\$ 2.996.309,86 para Reserva para Orçamento de Capital.
 - 2.1. Com esta destinação, ficam ratificadas e homologadas todas as deliberações sobre distribuição de Dividendos, eventualmente realizadas pelo Conselho de Administração relativamente ao exercício 2022.
3. Aprovar a reeleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração, os quais exercerão o novo mandato até 30/04/2025:

PRESIDENTE: **WILSON JOSÉ WATZKO**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, industrial, RG nº 374.348 SSP/SC e CPF sob o nº 352.366.129-34, com endereço profissional na Av. Prefeito Waldemar Grubba, nº 3.300, bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, Jaraguá do Sul - SC.

VICE-PRESIDENTE: **GUILHERME SPINA**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, RG nº 18.929.277-5 SSP/SP e CPF nº 253.526.898-16, com endereço profissional na Avenida São Gualter, nº 1741, bairro Alto de Pinheiros, CEP 05455-002, São Paulo - SP;

MEMBRO SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA: **UMBERTO GOBBATO**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, industrial, RG nº 4.826.036-3 SSP/SC e CPF sob o nº 160.589.760-49, com endereço profissional na Av. Prefeito Waldemar Grubba, nº 3.300, bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, Jaraguá do Sul - SC.

- 3.1. Os Conselheiros eleitos declaram, sob as penas da lei, (i) que não estão impedidos para o exercício deste cargo, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, em quaisquer dos crimes previstos nos §§ 1º e 2º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) que atendem ao requisito de reputação ilibada previsto no §3º do art. 147 da Lei das S.A.; e (iii) que não têm nem representam interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art.

JUCESP
17 01 24

147 da Lei das S.A. O Termo de Posse será lavrado dentro do prazo legal, e arquivado na sede da Companhia.

4. Foi aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, facultada a omissão dos nomes do acionistas na publicação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos.

ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Wilson José Watzko; Secretário: Edenilson Schneider. Acionistas: WEG Equipamentos Elétricos S.A., neste ato por seus Diretores Carlos José Bastos Grillo e Wilson José Watzko; Noesis Participações Ltda., neste ato por seu Administrador Guilherme Spina; e Guilherme Vallerini.

CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo - SP, 19 de abril de 2023.

Mesa:

WILSON JOSÉ WATZKO
Presidente

EDENILSON SCHNEIDER
Secretário





Número do documento: 2023-1786

Código do documento: d3f6876e-a1b0-44ba-945b-50a88b94ff95

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/d3f6876e-a1b0-44ba-945b-50a88b94ff95>

Signatários

Signatário: EDENILSON SCHNEIDER

Documento Assinado em: 31/08/2023 às 15:00.

Função: Assinado como parte

E-mail: elani@weg.net

CPF: 719.929.529-49

IP do Usuário: 45.163.73.102

Signatário: WILSON JOSÉ WATZKO

Documento Assinado em: 30/08/2023 às 10:14.

Função: Assinado como parte

E-mail: lucianed@weg.net

CPF: 352.366.129-34

IP do Usuário: 45.163.73.102



Certificado de Assinatura



DUCE SP
17 01 24

O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma DocSales, conforme regulamentado pela Lei No .14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validador> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:

d3f6876e-a1b0-44ba-945b-50a88b94ff95

Hash do documento:

539912f5d81972c1837503bd31d3ba8d727527ddf95bdb5679083adacebcda2d



Assinaturas

✓ EDENILSON SCHNEIDER
edani@weg.net

Assinado em 31/08/2023 às 18:00 (UTC) com o IP 45.163.73.102 Informando o cpf 719.929.529-49.

✓ WILSON JOSÉ WATZKO
lucianed@weg.net

Assinado em 30/08/2023 às 13:14 (UTC) com o IP 45.163.73.102 Informando o cpf 352.366.129-34.

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validador?uuid=d3f6876e-a1b0-44ba-945b-50a88b94ff95>



V2COM
17 01 24

Driving efficiency and sustainability



V2COM PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2022 e 2021



Apresentamos aos nossos acionistas as Demonstrações Financeiras da V2COM Participações S.A. relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

São Paulo (SP), março de 2023.
A Administração.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2022

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Em milhares de Reais

Driving efficiency and sustainability



	31/12/22	31/12/21
Ativo		
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	16	12
Imposto de renda/contribuição social a recuperar	58	56
Outros ativos circulantes	-	4
	74	72
Ativo Não Circulante		
Investimento	40.905	35.590
	40.905	35.590
TOTAL DO ATIVO	40.979	35.662
	31/12/22	31/12/21
Passivo		
Passivo Não Circulante		
Outros passivos não circulantes	4.172	691
	4.172	691
Total do Passivo	4.172	691
Patrimônio Líquido		
Capital Social	12.680	12.680
Reservas de capital	11.190	11.190
Reservas de lucros	10.939	7.680
Dividendos adicionais propostos	1.998	3.421
Total do Patrimônio Líquido	36.807	34.971
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.979	35.662

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras e estão disponíveis na sede da empresa.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2022

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Em milhares de Reais

Driving efficiency and sustainability



	31/12/22	31/12/21
Receita líquida	-	-
Custo dos produtos e serviços vendidos	-	-
Lucro bruto	-	-
Despesas administrativas	(6)	(19)
Outros resultados operacionais	10	-
Equivalência patrimonial	5.314	9.029
Lucro antes do resultado financeiro e impostos	5.318	9.010
Receitas financeiras	-	5
Despesas financeiras	(61)	(12)
Lucro antes dos impostos	5.257	9.003
Lucro líquido do exercício	5.257	9.003
Atribuível aos:		
Acionistas da Companhia	5.257	9.003
Lucro por ação atribuível aos acionistas da Companhia		
Básico e diluído (em R\$)	0,4621	0,7914

Demonstração do Resultado Abrangente | Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Em milhares de reais

	31/12/22	31/12/21
Lucro líquido	5.257	9.003
Valores que poderão ser reclassificados subsequentemente para o resultado do exercício		
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente atribuível aos acionistas da Companhia:	5.257	9.003

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Em milhares de Reais

Driving efficiency and sustainability



	Capital Social	Reserva de Capital		Reserva de Lucros		Dividendos Adicionais Propostos	Resultados Acumulados	Outros Resultados Abrangentes Hedge Accounting	Patrimônio Líquido
		Agio em Transação de Capital	Reserva de Ações	Reserva Legal	Reserva Orçamento de Capital				
Em 1º de janeiro de 2021	12.680	11.191	(1)	1.488	1.463	976	-	62	27.859
Pagamento de dividendos	-	-	-	-	-	(976)	-	-	(976)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	9.003	-	9.003
Dividendos extraordinários	-	-	-	-	(853)	-	-	-	(853)
Hedge accounting – fluxo de caixa	-	-	-	-	-	-	-	(62)	(62)
Destinações propostas:									
Reserva legal	-	-	-	450	-	-	(450)	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	3.421	(3.421)	-	-
Reserva para orçamento de capital	-	-	-	-	5.132	-	(5.132)	-	-
Em 31 de dezembro de 2021	12.680	11.191	(1)	1.938	5.742	3.421	-	-	34.971
Pagamento de dividendos	-	-	-	-	-	(3.421)	-	-	(3.421)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	5.257	-	5.257
Destinações propostas:									
Reserva legal	-	-	-	263	-	-	(263)	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	1.998	(1.998)	-	-
Reserva para orçamento do capital	-	-	-	-	2.996	-	(2.996)	-	-
Em 31 de dezembro de 2022	12.680	11.191	(1)	2.201	8.738	1.998	-	-	36.807

Demonstração do Fluxo de Caixa | Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Em milhares de reais

	31/12/22	31/12/21
Atividades operacionais		
Lucro antes dos impostos	5.257	9.003
Equivalência patrimonial	(5.314)	(9.029)
	(57)	(26)
(Aumento)/Redução nas contas a receber	2	(435)
Aumento/(Redução) nas contas a pagar	3.480	(163)
Fluxo de caixa líquido originado/(aplicado) em atividades operacionais	3.425	(624)
Atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos/juros sobre capital próprio	(3.421)	(976)
Empréstimos e financiamentos obtidos	-	(63)
Fluxo de caixa líquido aplicado em atividades de financiamento	(3.421)	(1.039)
Aumento/(Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	4	(1.663)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	12	1.675
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	16	12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras e estão disponíveis na sede da empresa.

UNESP

17 01 24

Conselho de Administração

Wilson José Watzko
Guilherme Spina
Umberto Gobatto

Diretoria

Carlos José Bastos Grillo
Guilherme Spina
Guilherme Vallerini

Contador

Marcelo Peters
CRC/SC 039928/O-0



NPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
0.318.824/0001-68	V2COM PARTICIPACOES S.A.	17/08/2023 08:02:07	EAA6EC89BFF90D2E3CF96B8E0A4E7BE26C26B4DE

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações Financeiras 2022 - V2COM PARTICIPAÇÕES S.A

Descrição
Demonstrações Financeiras 2022 - V2COM PARTICIPAÇÕES S.A

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

V2COM

Nome,	CPF/CNPJ	Data Publicação,	Perfil	Tipo de Acesso
V2COM PARTICIPACOES S A:10318824000168	10.318.824/0001-68	2023 08:02:07	Participante	Certificado Digital

V2COM