



## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- I. **DATA, HORA e LOCAL:** 18 de novembro de 2020, às 15h00m, por meio de conferência web, a partir da sede da Companhia, localizada na Av. Eng. Leite Ribeiro nº 99, Centro, no Município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina.
- II. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação dos anúncios de convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, uma vez que compareceram acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
- III. **PRESENCAS e QUORUM:** Acionistas representando 100% do capital votante da Companhia.
- IV. **MESA:** Presidente: Marcos Roberto de Souza Secretária: Lia Gomes Valente
- V. **ORDEM DO DIA:**
  - 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; e
  - 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do referido exercício social.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Foi dado início aos trabalhos, com a leitura da ordem do dia e aprovação, na sequência, das seguintes formalidades propostas:
  - a) Dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras, visto que os referidos documentos foram colocados à disposição dos acionistas, com antecedência, e publicados no dia 16/11/2020, nos jornais "A Notícia" de Santa Catarina e no DOESC.
  - b) Lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76.A seguir, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias da ordem do dia, tendo os acionistas presentes deliberado, por unanimidade, como segue:
  - 1) Aprovaram as contas da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, devidamente auditadas pela KPMG Auditores Independentes e de acordo com manifestação do Comitê Financeiro.
  - 2) Deixaram de distribuir dividendos, em face da ausência de lucro ao término do referido exercício social.
- VII. **ENCERRAMENTO:** Tendo sido atendidas todas as formalidades legais, o Presidente da mesa determinou a lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes, encerrando-se a Assembleia.

### CERTIDÃO DA ATA

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada às fls. 30-31, no Livro nº 03 de Atas das Assembleias Gerais do **WRC OPERADORES PORTUÁRIOS S/A**, a qual foi assinada por: Mesa: Presidente- Marcos Roberto de Souza; Secretária- Lia Gomes Valente. Acionistas: Nityam Empreendimentos e Participações S.A. (p. Pedro Rodrigues Morato e Roberto Angelo Suarez Neto) e Porto Novo Participações S.A. (p. Rafael Araújo Barbosa, Renato Gama Lobo, e Roberto Angelo Suarez Neto).

São Francisco do Sul, SC, 18 de novembro de 2020.

  
Lia Gomes Valente  
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2021

Arquivamento 20219205485 Protocolo 219205485 de 22/04/2021 NIRE 42300026301

Nome da empresa WRC OPERADORES PORTUARIOS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 122090784219181

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

26/04/2021





219205485

## TERMO DE AUTENTICACAO

|                 |   |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | WRC OPERADORES PORTUARIOS S.A.          |
| PROTOCOLO       | 219205485 - 22/04/2021                  |
| ATO             | 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA |
| EVENTO          | 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA |

### MATRIZ

NIRE 42300026301  
CNPJ 04.945.969/0001-96  
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2021  
SOB N: 20219205485

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29562155072 - LIA GOMES VALENTE



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2021

Arquivamento 20219205485 Protocolo 219205485 de 22/04/2021 NIRE 42300026301

Nome da empresa WRC OPERADORES PORTUARIOS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 122090784219181

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

26/04/2021