



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- I. **DATA, HORA e LOCAL:** 27 de abril de 2021, às 16h30m, 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:** Substituição de membro do Conselho de Administração.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Foi dado início aos trabalhos, com a leitura da ordem do dia e aprovação da lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. A seguir, foi levado ao conhecimento dos acionistas presentes, o que segue:
 - 1) Tendo sido apresentadas as devidas declarações e documentos legais, os Conselheiros, no exercício das atribuições legais e estatutárias, elegeram para integrar o Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Conselheiro renunciante, Sr. Roberto Ângelo Suarez Neto, o Sr. **LUCAS FAGUNDES ROSA**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, natural de Florianópolis/SC, portador do CPF nº 092.063.219-00 e da Cédula de Identidade nº 6.526.786 SSP/SC, segundo indicação da acionista Porto Novo Participações S.A.
 - 2) O Conselheiro eleito possui domicílio profissional na Av. Eng. Leite Ribeiro nº 99, Centro, no Município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, cujo domicílio, para fins do disposto no artigo 149, § 2º da Lei nº 6.404/76, constará no respectivo termo de posse.
 - 3) O mandato se estenderá, a partir da lavratura do respectivo termo de posse, até a data da posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos na próxima assembleia geral ordinária que será realizada neste exercício.
 - 4) Ficam registrados os agradecimentos pelos relevantes serviços prestados pelo Conselheiro retirante, Roberto Ângelo Suarez Neto, durante o período que integrou o Conselho de Administração da Companhia.
- 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. 32, 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 Pamelin Aicha Lopes Ribeiro) e Porto Novo Participações S.A. (p. Carlos Alberto de Oliveira Jr., Marcos Roberto de Souza, e Pedro Rodrigues Morato).

São Francisco do Sul, SC, 27 de abril de 2021.



Lia Gomes Valente
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/07/2021 Data dos Efeitos 28/06/2021

Arquivamento 20218655908 Protocolo 218655908 de 09/07/2021 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 98235131149680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

12/07/2021





218655908

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	WRC OPERADORES PORTUARIOS S.A.
PROTOCOLO	218655908 - 09/07/2021
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300026301
CNPJ 04.945.969/0001-96
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2021
SOB N: 20218655908

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29562155072 - LIA GOMES VALENTE - Assinado em 09/07/2021 às 11:38:10



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/07/2021 Data dos Efeitos 28/06/2021

Arquivamento 20218655908 Protocolo 218655908 de 09/07/2021 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 98235131149680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

12/07/2021