

**ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
WECOM COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS  
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A**

CNPJ: 10.663.782/0001-00

NIRE: 43300055841

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Dia 03/04/2024, às 10h00min (horário de Brasília), na sede social da Wecom Comércio, Distribuição e Serviços em Tecnologia da Informação S/A (“Companhia”), localizada na Av. Carlos Gomes, 466 Cj. 401, bairro Boa Vista, na cidade de Porto Alegre (RS).
- 2. QUÓRUM DE PRESENÇA:** Totalidade dos acionistas, titulares de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no livro próprio.
- 3. CONVOCAÇÕES:** Realizada via e-mail com os seguintes documentos: Convocação da AGO Wecom 2024, Balanço Patrimonial 2023 e Notas Explicativas. Disponibilizado o Link para acesso a reunião: [meet.google.com/knq-gbcb-gxv](https://meet.google.com/knq-gbcb-gxv) Demonstrações financeiras publicadas no site oficial <http://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes> e igualmente disponibilizadas no site oficial da companhia.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Foram eleitos para compor a mesa diretora dos trabalhos os Srs. João Luiz Martins de Oliveira e Luis Antônio Della Giustina, na qualidade de presidente e secretário, respectivamente.
- 5. ORDEM DO DIA:**
  - 5.1.** Tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia encerradas em 31 de dezembro de 2023;
  - 5.2.** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, distribuição de dividendos, além da deliberação e fixação acerca da proposta para remuneração anual e global dos administradores da Companhia;
  - 5.3.** Eleição dos administradores;
  - 5.4.** Assuntos Gerais.
- 6. LAVRATURA DA ATA:** Foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76.



**7. DELIBERAÇÕES:** Conforme abaixo:

**7.1.** Tomar as contas da administração e votar as demonstrações financeiras da companhia encerradas em 31 de dezembro de 2023. EAS Investimentos e Participações S.A. pediu a palavra (Allan), sobre o fechamento. Discorreu acerca do que considera elevado valor das despesas operacionais, em especial os custos com serviço. Sugeriu que para as próximas convocações sejam encaminhados o Balanço analítico e DRE analítico. O Sr. João Luiz, Diretor Financeiro, informou que os documentos (Balanço Patrimonial, Notas Explicativas e Demonstrativo de Resultado) foram encaminhados em tempo hábil e que em nenhum momento, foram solicitados documentos complementares. O presidente da mesa, explicou as contas e projetos (reposicionamento da Wecom no mercado), com a empresa trabalhando focando em diferentes verticais e que em 2024 há expectativa é de que seja um excelente ano para a companhia. Informou que infelizmente os números não traduzem o que considera o melhor ano da empresa, justamente porque embora muitas despesas tenham sido contraídas no ano de 2023, por solicitações dos clientes, não puderam ser faturados (11 milhões de reais) e demais já faturados, não tiveram o seu pagamento dentro de 2023. Por essa razão os números não mostram um ano lucrativo em 2023, mas também projetam um ano muito promissor para 2024. Informou que a partir desse ano, a contabilidade deixará de ser terceirizada e passará a ser interna. Também será contratada auditoria externa independente para auditar as contas 2023 e 2024. A Next holding (Gonzaga) e ABX (Ronaldo) também ficaram insatisfeitos com o resultado apresentado. **Votação:** EAS Investimentos e Participações S.A. (reprovação – por considerar as despesas elevadas e por entender que há necessidade de maior conhecimento do que representam, por entender que há falta de respostas de alguns itens não previstos na NE (impostos a recuperar, aumento das contas de adiantamento, aumento do endividamento bancário que aumentos em relação ao ano anterior). A Next (Gonzaga) aprovou com ressalvas, por considerar o resultado baixo /ABX (Ronaldo) aprovou com ressalvas (conforme ressalvas da EAS Investimentos e Participações S.A. e Next Holding) / WSRS aprovou / E&R (Edmo) aprovado. Com o resultado, as contas são aprovadas por maioria, a favor da aprovação 94,09% e contra 5,91%. Publicadas as demonstrações contábeis do ano de 2023, na Central de Balanços, na data de 13/03/2024, de forma fracionada, sob as seguintes hashes de publicação: Balanço Patrimonial sob a Hash de publicação nº 1681DE69A764E0FE230337401201F7D241AE421F; DRE sob



a hash de publicação nº 798CBD05073C5E56DB2FFC44CF8237EA577A00BA; DMPL sob a hash de publicação nº 892AC5682AA97DAE959C259E28C2133D31E3CA81; e DFC sob a hash de publicação nº A76604794405D5EADD831ACB0A886E02B44BECB2; e Nota Explicativas sob a hash de publicação nº 8DCEFFFD272DFBD8AF592373C688908041676C84.

- 7.2.** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, distribuição de dividendos, além da deliberação e fixação acerca da proposta de remuneração anual e global dos administradores da companhia. A proposta colocada é manter o que foi realizado em 2023, mantendo-se a reserva técnica de 5% e a distribuição de 95% aos demais acionistas. A aprovação foi unânime (100% a favor). Com relação a remuneração anual dos administradores, a proposta apresentada é manter o sistema adotado, permanecendo com a remuneração anual aos administradores fixada em 3% sobre o faturamento e o valor fixo. A EAS Investimentos e Participações S.A. (Allan) aprova, porém, discorda da incidência do percentual sobre o faturamento, o qual entende deva ser sobre o lucro. A ABX (Ronaldo), aprova a manutenção da remuneração anual dos administradores. A Next Holding (Gonzaga) aprova. E&R (Edmo) também aprova. Pela WSRS (Luís Antônio), também aprovado. A aprovação foi unânime (100% a favor).
- 7.3.** Reeleição dos administradores da companhia Proposta a manutenção da atual administração da companhia, com Cesar Augusto da Silveira Correa, João Luiz Martins de Oliveira e Antônio Giovani Oscaberro Dallarosa. Pela EAS Investimentos e Participações S.A. (aprovado) / Pela Next (Gonzaga) aprovado. Pela ABX (Ronaldo) aprovado / Pela WSRS (Luís Antônio) aprovado/E&R (Edmo) aprovado. Reeleitos por unanimidade os 3 administradores, sendo para o cargo de Diretor Presidente foi reeleito o senhor **CESAR AUGUSTO DA SILVEIRA CORREA**, brasileiro, técnico em telecomunicações, viúvo, portador do RG 8027484792, expedido pela SSP/RS, inscrito no CPF sob n. 400.628.990-15, residente e domiciliado em Florianópolis (SC) na Rua Luiz Boiteux Piazza, 2607 apartamento 403 Bloco A, Bairro Cachoeira do Bom Jesus, CEP 88056-001, para Diretor Vice-Presidente Operacional o senhor **ANTÔNIO GIOVANI OSCABERRO DALLAROSA**, brasileiro, solteiro, maior, técnico em eletrônica, portador do RG 4038273662, expedido pela SSP/RS, inscrito no CPF sob n. 485.660.040-00, residente e domiciliado em Porto Alegre (RS), na Rua Dr. Timóteo, 1054, apartamento n. 602 Bloco B, Bairro Floresta, CEP 90.570-040 e para Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro o senhor **JOÃO LUIZ MARTINS DE**



**OLIVEIRA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro, portador do RG n. 4005343126, expedido pela SSP/RS, inscrito no CPF sob n. 160.574.220-15, residente e domiciliado em Capão da Canoa (RS) na Rua Moacir, n. 2929, apartamento 302, Bairro Navegantes, CEP 95.555-000. OS Diretores foram reeleitos para um mandato de 02 (dois) anos, de **11/04/2024 até 11/04/2026**.

- 7.4.** Assuntos gerais: Next Holding comunicou a intenção de venda de suas ações da Wecom ainda no período de 2024. Estimou o valor de venda entre 3 e 4 milhões, deixando claro que está aberto a propostas. Para fins de cumprimento da regra da preferência na aquisição das ações da Next Holding aos demais acionistas, restou assegurado a todos a oportunidade de manifestarem seu interesse e fazerem suas propostas. A WSRS declina seu interesse e informa que não tem interesse na aquisição. E&R também sem interesse. A ABX sem interesse. EAS Investimentos e Participações S.A. sem interesse. Todos os acionistas declinaram sobre a aquisição das quotas, abrindo a acionista a possibilidade de ir a mercado e buscar um comprador não acionistas para aquisição.
- 8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que, lida e aprovada, foi assinada pela totalidade dos acionistas presentes.
- 9. Assinaturas:** Mesa: João Luiz Martins de Oliveira e Luis Antônio Della Giustina – presidente e secretário, respectivamente.

**Acionistas presentes:**

Acionistas presentes: WSRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. p. Luis Antônio Della Giustina; E & R TELEINFORMÁTICA PARTICIPAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA. p. Edmo Casaroli Soares Júnior; EAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. p. Allan Araújo; ABX TELECOM LTDA. - p. Ronaldo C. Matheus e NEXT HOLDING LTDA. – p. Luiz Gonzaga.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original transcrita em livro próprio.

Porto Alegre (RS), 03 de abril de 2024.



João Luiz Martins de Oliveira  
Presidente da Assembleia Geral Ordinária  
Diretor Presidente

Luis Antônio Della Giustina  
Secretário da Assembleia Geral Ordinária

WSRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.  
Representada neste ato, por seu sócio administrador Luís Antônio Della Giustina;  
Acionista Subscritor

E & R TELEINFORMÁTICA PARTICIPAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA.  
Representada neste ato, por seu sócio administrador Edmo Casaroli Soares Júnior;  
Acionista Subscritor

EAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.  
Representada neste ato, Allan Araújo;  
Acionista Subscritor

ABX TELECOM LTDA.  
Representada neste ato por seu sócio administrador Ronaldo C. Matheus  
Acionista Subscritor

NEXT HOLDING LTDA.  
Representada neste ato por seu sócio administrador Luiz Gonzaga  
Acionista Subscritor



**TERMO DE POSSE:**

Cesar Augusto da Silveira Correa  
Diretor Presidente Empossado

João Luiz Martins de Oliveira  
Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro

Antônio Giovani Oscaberro Dallarosa  
Diretor Vice-Presidente Operacional

