

WIT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
(COMPANHIA FECHADA)
CNPJ: 40.713.951/0001-22 NIRE: 32.300.042.376

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 JULHO 2023**

I – HORA E LOCAL: Às 14:00 horas, na sede social da **WIT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua 23 de Maio n.º 84 – Conj. 02 Centro de Vila Velha, CEP 29.100.100.

II – CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais de convocação. Nos termos do artigo 124, § 42 da Lei n.º 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).

III - PRESENÇAS: Acionistas da companhia representando a totalidade do capital social.

IV – MESA: Presidente: **Mario Sander Lima de Moraes**, brasileiro, administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Itauna/MG, filho de Mary Lima de Moraes e Geraldo Ferreira de Moraes, nascido em 20/11/1980, portador da carteira de identidade n.º 10576382 (Instituto de Identificação/MG), inscrito no CPF/MF sob o n.º 045.871.196-95, residente e domiciliado na Cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, na Av. Estudante José Julio de Souza n.º 2.600, Apto. 1.203-A, Praia de Itaparica, Cep. 29102-010 e Secretária “ad hoc”: **Solange Maria Rigotti**, Contadora, portadora da carteira de identidade de identidade n.º 850.524/SSP/ES e CRC n.º 6.112/O.

(V – ORDEM DO DIA: I) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a) Eleição dos membros do conselho administrativo;

(1) DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

(1.1) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a) Eleição dos membros do conselho administrativo: Foram eleitos por unanimidade para mandato até a data de 30 de Junho de 2025. Composição da Diretoria: **Diretor Presidente – Mario Sander Lima de Moraes**, brasileiro, administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Itauna/MG, filho de Mary Lima de Moraes e Geraldo Ferreira de Moraes, nascido em 20/11/1980, portador da carteira de identidade n.º 10576382 (Instituto de Identificação/MG), inscrito no CPF/MF sob o n.º 045.871.196-95, residente e domiciliado na Cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, na Av. Estudante José Julio de Souza n.º 2.600, Apto. 1.203-A, Praia de Itaparica, Cep. 29102-010, e

Diretora de Operações – Ana Karla Zumak Lube, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, analista de sistema, inscrita no CPF/MF sob n.º 043.655.157-80, portadora da carteira de habilitação de nº 00898052813 DETRAN/ES, residente e domiciliada a Rua dos Rouxinóis, lote 52 – Quadra – 27 – Morada de Laranjeiras – Serra – Cep: 29166-650 - Esp. Santo, e **Diretora de Tecnologia e Produto – Hellen de Souza Campos**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado na Rua Esther Oliveira Galveas, nº 215, Apto. 701, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.092-260, portadora da carteira de identidade nº 1.147.438 SPTC/ES e inscrito no CPF nº 027.623.187-26, e **Diretor de Mercado – Elmane Lucas Silva Junior**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, administrador de empresas, natural de Caratinga - Minas Gerais, filho de Elmane Lucas da Silva e Maria Auxiliadora Lucas Silva, portador da Carteira de identidade n.º 3.439.636 – SSP – MG e CPF/MF n.º 606.707.706-04, residente e domiciliado na Rua Pernambuco, nº 147, Apto 901, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-335. Os eleitos foram empossados neste ato;

WIT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
(COMPANHIA FECHADA)
CNPJ: 40.713.951/0001-22 NIRE: 32.300.042.376

VII – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhos com a lavratura da Ata, subscrita em livro próprio e com todos os termos foram aprovados pela acionista presente.

Esta Ata é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio.

Vila Velha - ES, 24 de Julho de 2023.

Mesa:

Mario Sander Lima de Moraes (Presidente)

Solange Maria Rigotti (Secretária “ad hoc”)

Diretores eleitos:

Mario Sander Lima de Moraes (Diretor Presidente)

Ana Karla Zumak Lube (Diretora de Operações)

Hellen de Souza Campos (Diretora de Tecnologia e Produto)

Elmane Lucas Silva Junior (Diretor de Mercado)

WIT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**CNPJ: 40.713.951/0001-22****TERMO DE POSSE DE DIRETORIA**

Conforme deliberação dos acionistas, devidamente consignados na correspondente Ata de Assembléia Geral Ordinária, realizada aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 2023, às 14:00 horas, na Rua 23 de Maio, nº 84, Conj. 02 – Centro – Vila Velha - Espírito Santo CEP: 29.100-100, na sede social da **WIT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, foram eleitos para os cargos de Diretores, com mandato até a data de 30 de Junho de 2025.

Diretor Presidente – Mario Sander Lima de Moraes, brasileiro, administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Itauna/MG, filho de Mary Lima de Moraes e Geraldo Ferreira de Moraes, nascido em 20/11/1980, portador da carteira de identidade n.º 10576382 (Instituto de Identificação/MG), inscrito no CPF/MF sob o n.º 045.871.196-95, residente e domiciliado na Cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, na Av. Estudante José Julio de Souza n.º 2.600, Apto. 1.203-A Praia de Itaparica, Cep. 29102-010,

Diretora de Operações – Ana Karla Zumak Lube, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, analista de sistema, inscrita no CPF/MF sob n.º 043.655.157-80, portadora da carteira de habilitação de nº 00898052813 DETRAN/ES, residente e domiciliada a Rua dos Rouxinóis, lote 52 – Quadra – 27 – Morada de Laranjeiras – Serra – Cep: 29166-650 - Esp. Santo,

Diretora de Tecnologia e Produto – Hellen de Souza Campos, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado na Rua Esther Oliveira Galveas, nº 215, Apto. 701 - Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.092-260, portadora da carteira de identidade nº 1.147.438 SPTC/ES e inscrito no CPF nº 027.623.187-26,

Diretor de Mercado – Elmane Lucas Silva Junior, brasileiro, casado sob regime separação total de bens, administrador de empresas, natural de Caratinga - Minas Gerais, nascido em data de 12/11/1966, filho de Elmane Lucas da Silva e Maria Auxiliadora Lucas Silva, portador da Carteira de identidade n.º 3.439.636 – SSP – MG, residente e domiciliado na Rua Pernambuco, nº 147, Apto 901, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-335.

WIT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**CNPJ: 40.713.951/0001-22****TERMO DE POSSE DE DIRETORIA**

Os membros Diretores ora empossados aceitam os cargos a eles conferidos e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Vila Velha/ES, 24 de Julho de 2023.

Mario Sander Lima de Moraes

(Diretor Presidente)

Ana Karla ZumakLube

(Diretora de Operações)

Hellen de Souza Campos

(Diretora de Tecnologia e Produto)

Elmane Lucas Silva Junior

(Diretor de Mercado)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WIT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02762318726	
04365515780	
04587119695	
60670770604	
94728496791	