

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

O Conselho de Administração da **WAY2 Serviços e Tecnologia S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.143.006/0001-67, e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42300033049, com sede na Rodovia SC-401, Km 4, Espaço Primavera Garden, Bloco Cia Acate, Bairro Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP 88.032-005, vem, por intermédio do seu Presidente, nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, convocar os seus acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se, em primeira chamada, no dia **27 de fevereiro de 2025, no horário das 16h**, de forma digital, no qual participará e manifestará seu voto mediante atuação remota, via sistema eletrônico, por meio do endereço: [Link - Microsoft Teams \(AGOE - 27.02.2025\)](#), em conformidade com o Parágrafo Sétimo, item “d” do Artigo 14 do Estatuto Social, o Artigo 124, §2º-A da Lei nº 6.404/76 e a Instrução Normativa DREI nº 81/2020, tendo a seguinte pauta:

### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

- I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- II) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- III) Eleger a recomposição do Conselho de Administração, nos termos do Parágrafo 4º do Art. 18 do Estatuto Social da Companhia;

### **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

- I) Deliberar sobre a proposta de ampliação do montante global da remuneração da Administração da Companhia para o exercício de 2024, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 11 de março de 2024, bem como a definição da data do pagamento do bônus 2024;
- II) Deliberar sobre a proposta do montante global da remuneração da Administração para o exercício social de 2025 e a individualização da remuneração dos membros do Conselho de Administração para o exercício social 2025;
- III) Manifestar-se sobre a renovação da contratação do seguro D&O;
- IV) Ratificar a utilização da importância de R\$ 627.047,31 prevista na conta Reserva de Capital da Companhia para compensar integralmente o prejuízo acumulado apurado em 31 de dezembro de 2023 pela Companhia, com fulcro no Artigo 200, inciso I da Lei Federal nº 6.404/76;
- V) Deliberar sobre a proposta de capitalização integral do saldo remanescente na conta Reserva de Capital da Companhia, na importância de R\$ 217.118,00, em atendimento ao disposto no Artigo 200, inciso IV da Lei Federal nº 6.404/76, mediante aumento de capital social, sem modificação do número de ações, com a consequente alteração do *caput* do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia.

Em anexo à presente convocação, seguem à disposição dos Acionistas os documentos: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 da Companhia; Apresentação Assembleia 27-Fev-25; Seguro RC D&O – 2025 – AKAD - Apolice.

**Informações Gerais:** Os acionistas deverão apresentar à Companhia, endereçado ao Presidente do Conselho, através do endereço eletrônico [juridico@way2.com.br](mailto:juridico@way2.com.br), até trinta minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, para verificação da identidade do acionista ou de seu representante legal, conforme o caso, a seguinte documentação, em formato PDF:

- a) Acionista pessoa física: CPF e Documento de Identidade com foto. Se representado por procuração, o instrumento deve ter firma reconhecida por autenticidade, comprovando a devida outorga de poderes para participar e votar nos itens da pauta da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se for o caso, bem como o CPF e Documento de Identidade com foto do outorgante e do procurador. De acordo com a Lei nº 6.404/76, o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado;
- b) Acionista pessoa jurídica: (i) CPF e Documento de Identidade com foto do representante legal; (ii) Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado; (iii) Ato de sua eleição como representante legal (ata de eleição/termo de posse), se for o caso; (iv) Procuração com firma reconhecida por autenticidade que comprove a devida outorga de poderes para participar e votar nos itens da pauta da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se for o caso, bem como o CPF e Documento de Identidade com foto do representante do outorgante e do procurador. De acordo com a Lei nº 6.404/76, o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado.

Documentos de identidade aceitos: Carteira de Identidade, CNH (válida), Passaporte (válido) e carteira de registro profissional oficialmente reconhecida.

Florianópolis/SC, 18 de fevereiro de 2025.

**Ricardo Grassmann**  
**Presidente do Conselho de Administração**



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinatura gerado em 18/02/2025 às 17:23:58 (GMT -3:00)

2025.02.18 - Edital de Convocação AGOE 27.02.2025

ID única do documento: #e414745e-0852-49fd-a919-c61449d68857

Hash do documento original (SHA256): 867AE51DA65F51AB178A4EDF23A664FEB875403493CE2123FD724E0A7D0C7CC6

Este Log é exclusivo ao documento número #e414745e-0852-49fd-a919-c61449d68857 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

## Assinaturas (1)

- Ricardo Grassmann (Presidente do Conselho de Administração)**  
Assinou em 18/02/2025 às 17:23:58 (GMT -3:00)

## Histórico completo

### Data e hora

18/02/2025 às 16:15:49  
(GMT -3:00)

18/02/2025 às 17:23:58  
(GMT -3:00)

18/02/2025 às 17:23:58  
(GMT -3:00)

### Evento

Jurídico Way2 solicitou as assinaturas.

Ricardo Grassmann (CPF 134.833.698-64; E-mail ricardog@way2.com.br; IP 179.89.217.22), assinou via email. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Documento assinado por todos os participantes.