

WFNC PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 42.060.068/0001-06 - NIRE 17300009393

ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
Realizada em 12 de Março de 2025

I) DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Assembleia realizada aos 12 (doze) dias do mês de março do ano de 2025, às 14:00 horas, na sede da companhia, na Fazenda Santa Maria, Lote V Cunhas Savana, Córrego Bacaba, S/N, Lote 39, lote 06, Lote 38, Zona Rural, na cidade de Colinas do Tocantins - TO, CEP: 77.760-000.

II) PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: **NILZA CONSTANTINO DE ARAÚJO FARIA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 94.348 SSP/TO, expedida em 24/01/2017, nascida aos 28/03/1952, filha de Sebastião Lino de Araújo e Maria Constantino de Jesus, natural de Firminópolis, Estado de Goiás, inscrita no CPF sob nº 186.824.721-04, residente e domiciliada na Fazenda Santa Maria, Lote V Cunhas Savana - Córrego Bacaba, Lote S 39, 06, 38 PARTE, na Cidade de Colinas do Tocantins/TO - CEP: 77.760-000; **OLIVIER CARDOSO DE FARIA NETO**, brasileiro, solteiro, zootecnista, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 734.857 SSP/TO, nascido aos 04/03/1991, filho de Welington Luiz de Faria e Nilza Constantino de Araújo Faria, natural de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrito no CPF sob nº 032.765.371-09, residente e domiciliado na Fazenda Santa Maria, Lote V Cunhas Savana - Córrego Bacaba, Lote S 39, 06, 38 PARTE, na Cidade de Colinas do Tocantins/TO - CEP: 77.760-000; **WELINGTON LUIZ DE FARIA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, natural de Monte Alegre/MG, nascido aos 26/06/1956, filho de Olivier Cardoso de Faria e Maria Luíza de Faria, portador da C.I. nº 1.587.676 SSP/TO, expedida aos 03/03/1976, CPF nº 239.750.756-00, residente e domiciliado na Fazenda Santa Maria, s/nº Zona Rural, na Cidade de Colinas do Tocantins/ TO, CEP: 77.760-000. Dispensada a convocação formal em razão da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da companhia (§4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/76). Na qualidade de assistente jurídico, o advogado **FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL**, regularmente inscrito na OAB/MT sob o nº. 12.492-B, CPF nº 158.880.818-17, com escritório profissional na Orla - Graciosa, Av. Lo 03, Q.11, Lote 01 Condomínio Edifício Aguia III, Sala 207, Palmas/TO. CEP 77.026-070, e-mail: fabio@marcalconsultoria.com e telefone (63) 99941-0770.

III) MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Por aclamação dos presentes foram nomeados Presidente e Secretário da Assembleia, respectivamente, os acionistas **NILZA CONSTANTINO DE ARAÚJO FARIA** e **OLIVIER CARDOSO DE FARIA NETO**.

IV) ORDEM DO DIA: A Presidente, após verificar a regularidade da instalação da Assembleia, deu início aos trabalhos, informando que a ordem do dia é composta

pelos seguintes itens: (1) Reeleição da diretoria.

V) DELIBERAÇÕES: (1) Na forma do art. 16 do Estatuto Social, propôs a Presidente, que se passasse à reeleição da diretoria que terá os poderes constantes do Estatuto Social aprovado, tendo sido determinado que a Diretoria continue composta por uma Diretora Presidente e um Diretor Vice-Presidente, tendo o cargo de Diretora Presidente **NILZA CONSTANTINO DE ARAÚJO FARIA**, já qualificada acima, e para o cargo de Diretor Vice-Presidente **OLIVIER CARDOSO DE FARIA NETO**, já qualificado acima. Esta Diretoria terá mandato por mais um período de 03 (três anos), a contar da data de 25 de março de 2025, tendo seu término em 24 de março de 2028, podendo ser reeleita conjunta ou separadamente. Fica decidido que a Diretora Presidente da sociedade, **NILZA CONSTANTINO DE ARAÚJO FARIA**, será a administradora da companhia e a representante da mesma junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como também junto aos demais órgãos federais, estaduais e municipais. A seguir foi votada a proposta de remuneração anual global dos administradores, a qual foi fixada em R\$ 12.000,00 (doze mil reais) anuais globalmente.

VI) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, depois de franqueada a palavra aos representantes e não havendo qualquer manifestação, foi encerrada Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

VII) ANEXOS: I) Termo de posse NILZA e II) Termo de posse OLIVIER.

VIII) CERTIDÃO: Certifico que o presente documento é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada no Livro de Registro de Atas da companhia.

Colinas do Tocantins - TO, 12 de março de 2025.

NILZA CONSTANTINO DE ARAÚJO FARIA

Assinado digitalmente

OLIVIER CARDOSO DE FARIA NETO

Assinado digitalmente

WELINGTON LUIZ DE FARIA

Assinado digitalmente

FABIO ROGERIO MARÇAL

OAB/MT nº 12.492-B

Assinado digitalmente

WFNC PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 42.060.068/0001-06 - NIRE 17300009393

ANEXO I DA ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 12 de março 2025

TERMO DE POSSE

NILZA CONSTANTINO DE ARAÚJO FARIA, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 94.348 SSP/TO, expedida em 24/01/2017, nascida aos 28/03/1952, filha de Sebastião Lino de Araújo e Maria Constantino de Jesus, natural de Firminópolis, Estado de Goiás, inscrita no CPF sob nº 186.824.721-04, residente e domiciliada na Fazenda Santa Maria, Lote V Cunhas Savana - Córrego Bacaba, Lote S 39, 06, 38 PARTE, na Cidade de Colinas do Tocantins/TO - CEP: 77.760-000, **Diretora Presidente** da Companhia denominada **WFNC PARTICIPAÇÕES S/A**, eleita pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse. Declaro, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como não foram declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários.

Colinas do Tocantins - TO, 12 de março de 2025.

NILZA CONSTANTINO DE ARAÚJO FARIA
Diretora Presidente

WFNC PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 42.060.068/0001-06 - NIRE 17300009393

ANEXO II DA ATA DA 3º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 12 de março 2025

TERMO DE POSSE

OLIVIER CARDOSO DE FARIA NETO, brasileiro, solteiro, zootecnista, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 734.857 SSP/TO, nascido aos 04/03/1991, filho de Welington Luiz de Faria e Nilza Constantino de Araújo Faria, natural de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrito no CPF sob nº 032.765.371-09, residente e domiciliado na Fazenda Santa Maria, Lote V Cunhas Savana - Córrego Bacaba, Lote S 39, 06, 38 PARTE, na Cidade de Colinas do Tocantins/TO - CEP: 77.760-000, **Diretor Vice-Presidente** da Companhia denominada **WFNC PARTICIPAÇÕES S/A**, eleito pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse. Declaro, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como não foram declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários.

Colinas do Tocantins - TO, 12 de março de 2025.

OLIVIER CARDOSO DE FARIA NETO
Diretor Vice-Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WFNC PARTICIPAÇÕES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03276537109	
15888081817	
18682472104	
23975075600	