

WTUR PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ 12.754.415/0001-30

NIRE 43.300.052.249

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2025, às 10h30min., à Rua dos Andradas, nº 1.137, sala 1.704, bairro Centro Histórico, CEP 90027-900, Porto Alegre/RS, sede da sociedade.

PRESENCAS: A totalidade das acionistas da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente: **PATRÍCIA HELENA WEBER**. Secretário: **PETER ALEXANDER MARCO WEBER**.

ORDEM DO DIA:

- 01 – Declaração relativa à receita bruta anual e publicação das demonstrações em anexo a esta Ata;
- 02 – Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2022, 2023 e 2024;
- 03 – Aprovação das contas e dos atos da Diretoria anterior;
- 04 – Reeleição da Diretoria e designação de cargos;
- 05 – Vigência do Mandato da Nova Diretoria e a respectiva remuneração;
- 06 – Declaração de Desimpedimento;

DELIBERAÇÕES:

01 – DA RECEITA BRUTA ANUAL E PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: A sociedade, ora representada por sua atual Diretoria, **DECLARA**, auferir receita bruta anual até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), nos exercícios de 2022, 2023 e 2024. Todos os períodos seguem em conformidade com a legislação aplicável, especialmente, o estabelecido nos Art. 133 e seu §3º (Redação dada pela Lei nº 10.303/2001), e Art. 294 da Lei nº 6.404/76 (Redação dada pela L.C. nº 182/2021); na IN DREI nº 11/2022 e nº 88/2022; e Portaria ME nº 10.031/2022, aos quais facultam as publicações das Demonstrações Contábeis na plataforma Central de Balanços, sendo elas realizadas em 26/03/2025, sob as seguintes Hashs de Publicações e os respectivos recibos anexos:

- 2022: 4E851802D6BFD572BD17CD29A40F104DA00D1A0C;
- 2023: 404214A73B946FDAF7AB9D74F00C63EFE932B0C2; e
- 2024: 294F4E31B24F7E52B299FFE6C29244C750F074FE.

02 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022, 31/12/2023 E 31/12/2024: Apresentadas pela Senhora Presidente, foram aprovados por unanimidade o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, devidamente publicados na Central de Balanços, cumprindo assim a disposição do artigo 133, da Lei 6.404/76, os quais seguem apensos a este Ata.

03 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria anterior, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.

Página 1 de 2



04 – REELEIÇÃO DA DIRETORA E DESIGNAÇÃO DE CARGO: Por unanimidade, foi reeleita, **PATRÍCIA HELENA WEBER**, brasileira, natural de Jaguariúna/SP, nascida em 07/06/1982, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 8080613717, expedida pela SJS/IGP/DI/RS, inscrita no CPF sob nº 001.776.530-78, residente e domiciliada à Rua Nicola Mathias Falci, nº 151, apto. 615, bairro Jardim do Salso, CEP 91410-330, Porto Alegre/RS, como Diretora, sem designação específica. A Diretora receberá remuneração a título de pró-labore de, no mínimo, o valor de R\$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

05 – VIGÊNCIA DO MANDATO DA NOVA DIRETORIA E REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES: A Diretora eleita, toma posse nesta data, ficando dispensada de prestar caução e exercerá seu mandato por 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos Diretores, permitida a sua reeleição.

06 – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: A Diretora eleita declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer seu cargo, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal, se encontrar, sob 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, fê pública, ou à propriedade, bem como, não foi declarada inabilitada por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presidente da Assembleia Geral Ordinária declarou encerrados os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única.

Acionistas presentes a Assembleia: Patrícia Helena Weber, João Guilherme de Souza Weber e Sofia de Souza Weber, estes últimos representados por seus pais Peter Alexander Marco Weber e Jusara de Souza Weber.

Porto Alegre/RS, 03 de abril de 2025.

PATRÍCIA HELENA WEBER
Presidente da Assembleia Geral Ordinária
Diretora
Acionista subscritora

PETER ALEXANDER MARCO WEBER
Secretário da Assembleia Geral Ordinária
Acionista subscritor

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA:

PATRÍCIA HELENA WEBER
Diretora Presidente

Testemunhas:

LISIANE CUNHA KRAUSE
CI 7054609701 SSP/RS - CPF 949.746.160-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
CI 1075960938 SSP/RS - CPF 804.499.130-15

Página 2 de 2

