

W.P.X. LOCAÇÕES S.A.

NIRE: 42300055727
CNPJ: 22.212.519/0001-76



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxx3M0C-I4WZKZBumf&chave2=Ug8cwwspH.-ckGj5CvYIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04160700942-LILLIAN GHENO|21941327915-VALDECIR BONATTO|42979781991-MARCOS ANTONIO PETKOW
05973064948-ALEXANDRE MARCOS PETKOW|35124814004-SANDRA MARA VARGAS BRAZ|21497287880- AMADEU PROENCA MARTINELLI

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Nº 01

Às 8h do dia 18 de abril de 2022, na sede da Administração e domicílio da sociedade, sito na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, sito na Rua Osvaldo Reis, 3281, Sala 2001, Box 5, Praia Brava, CEP: 88306-773, reuniram-se a totalidade dos membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da Companhia **W.P.X. LOCAÇÕES S.A.**, conforme fazem prova as assinaturas constantes ao final da presente ata, sendo eles: **a) MARCOS ANTONIO PETKOW**, brasileiro, nascido em 14/10/1964, empresário, residente e domiciliado na cidade de Balneário Camboriú, SC, na Rua 3900, nº 155, apto 1301, Ed Mirante das Aguas, Centro, CEP 88330-188, portador da Cédula de Identidade nº 1237442 SSP-SC e do CPF nº 429.797.819-91; **b) AMADEU PROENCA MARTINELLI**, brasileiro, nascido em 01/04/1984, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, SP, na Rua Balthazar da Veiga, nº 529, apto 171 B, Vila Nova Conceição, CEP 04510-001, portador da Cédula de Identidade nº 34913333 SSP-SP e do CPF nº 214.972.878-80; **c) SANDRA MARA VARGAS BRAZ**, brasileira, nascida em 06/10/1963, empresária, residente e domiciliada na cidade de Chapecó, SC, na Rua Condá, nº 282-D, apto 901, Centro, CEP: 89801-132, portadora do RG sob nº 299408 SSP/SC e do CPF nº 351.248.140-04, e; **d) VALDECIR BONATTO**, brasileiro, nascido em 07/12/1955, empresário, residente e domiciliado na cidade de Concordia, SC, na Rua Marechal Deodoro n. 772, 4º andar, Centro Concórdia – SC CEP 89.700-905, portador do RG sob nº 384545 SSP/SC e do CPF nº 219.413.279-15. Os trabalhos foram abertos pelo Conselheiro, Senhor **MARCOS ANTONIO PETKOW**, que presidiu a presente reunião e convidou a mim **LILLIAN GHENO**, para Secretária. Constituída a mesa, o Conselheiro pediu-me que fizesse a leitura da ordem do dia, a seguir transcrita: **I –** Eleição do Presidente do Conselho de Administração; **II –** Outros assuntos de interesse geral. Em cumprimento a ordem do dia e, referindo-se ao **primeiro item**, disse o Senhor Presidente que, a reunião fora convocada com a finalidade específica de deliberar a eleição do primeiro Presidente do Conselho de Administração dessa Companhia, consoante determina o Estatuto Social, para o período estatutário de 02 (dois) anos. Solicitou a palavra o Conselheiro **AMADEU PROENCA MARTINELLI**, que propôs a indicação, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. **ALEXANDRE MARCOS PETKOW**, brasileiro, nascido em 13/09/1986, casado em regime de separação de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Balneário Camboriú, SC, na Rua 4900, nº 5720, apto 202, Centro, CEP 88330-125, portador da Cédula de Identidade nº 4.076.431 SSP-SC e do CPF nº 059.730.649-48. O Presidente do Conselho de Administração indicado se encontrava presente nesta Assembleia e declarou que aceitava o cargo para o qual foi eleito, bem como que, sob as penas da Lei, não está impedido de exercer a atividade empresarial desta Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2022 Data dos Efeitos 10/05/2022

Arquivamento 20225473950 Protocolo 225473950 de 04/05/2022 NIRE 42300055727

Nome da empresa W.P.X. LOCACOES S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 326150214183361

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

13/05/2022



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, a fé pública ou a propriedade. Para os fins do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, o Presidente do Conselho toma posse em seu cargo nesta data, mediante assinatura do Termos de Posse, que segue anexo a presente Ata como parte integrante. Nada mais havendo a tratar, o Senhor **MARCOS ANTONIO PETKOW** ofereceu a palavra a qualquer Conselheiro que quisesse fazer uso. Não havendo manifestações, suspendeu a Reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim Secretária e, por todos os membros do Conselho de Administração da **W.P.X. LOCAÇÕES S.A.** O Conselheiro agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Reunião. Itajaí, SC, 18 de abril de 2022.

- Composição da mesa:

ALEXANDRE MARCOS PETKOW
Presidente do Conselho

LILLIAN GHENO
Secretária

- Assinatura da totalidade dos membros do Conselho de Administração:

ALEXANDRE MARCOS PETKOW
Presidente do Conselho

MARCOS ANTONIO PETKOW
Conselheiro

AMADEU PROENCA MARTINELLI
Conselheiro

SANDRA MARA VARGAS BRAZ
Conselheiro

VALDECIR BONATTO
Conselheiro





225473950

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	W.P.X. LOCACOES S.A.
PROTOCOLO	225473950 - 04/05/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300055727
CNPJ 22.212.519/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2022
SOB N: 20225473950

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04160700942 - LILLIAN GHENO - Assinado em 06/05/2022 às 15:47:00
Cpf: 05973064948 - ALEXANDRE MARCOS PETKOW - Assinado em 09/05/2022 às 08:35:06
Cpf: 21497287880 - AMADEU PROENCA MARTINELLI - Assinado em 10/05/2022 às 09:01:14
Cpf: 21941327915 - VALDECIR BONATTO - Assinado em 09/05/2022 às 08:37:13
Cpf: 35124814004 - SANDRA MARA VARGAS BRAZ - Assinado em 09/05/2022 às 08:39:37
Cpf: 42979781991 - MARCOS ANTONIO PETKOW - Assinado em 09/05/2022 às 08:59:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2022 Data dos Efeitos 10/05/2022

Arquivamento 20225473950 Protocolo 225473950 de 04/05/2022 NIRE 42300055727

Nome da empresa W.P.X. LOCACOES S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 326150214183361

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

13/05/2022