



JUCESP PROTOCOLO
0.322.099/24-9

WT30 INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIO

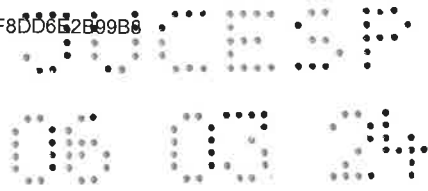
CNPJ/MF nº 30.066.988/0001-5;

NIRE 35.300.630.360



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2024.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** aos 08 dias de fevereiro de 2024, às 10h, na sede social da **WT30 INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Aspícueta, nº 422, salas 51B, 52B e 61B, Vila Madalena, CEP 05433-010 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no Artigo 12, Parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Petronio Cunha Corrêa Neto; Secretário: André Luis Ackerman.
4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a eleição dos Diretores da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações foram aprovadas pelos conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas:
 - a. **ELEGER**, para a Diretoria da Companhia **(a.i)** o Sr. **Petronio Cunha Corrêa Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 44.290.109-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 351.971.978-97, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Aspícueta, nº 422, sala 51B, 52B e 61B, Vila Madalena, CEP 05433-010, para ocupar o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da Companhia; e **(a.ii)**, o Sr. **André Luis Ackerman**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 290.789-45 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 271.838.378-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.705, 1º andar, Água Branca, CEP 05001-200, em São Paulo, Estado de São Paulo, para

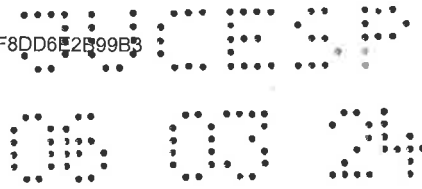


o cargo de **DIRETOR FINANCEIRO** da Companhia, ambos para mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição.

- i. Os Diretores ora eleitos tomam posse, nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, anexo à presente ata como **Anexo I**, aprovados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do §1º, do art. 147, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
 - b. **CONSIGNAR** que, em decorrência da deliberação acima, a Diretoria da Companhia está assim composta: **DIRETOR PRESIDENTE** – Sr. **Petronio Cunha Corrêa Neto**, acima qualificado; e **DIRETOR FINANCEIRO** – Sr. **André Luis Ackerman**, acima qualificado, ambos com mandato de 3 (três) anos, que se estenderá até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizará imediatamente após a Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2026.
 - c. **AUTORIZAR** os diretores e/ou os procuradores da Companhia a praticarem todos os atos e a assinarem todos os documentos que se façam necessários para a efetivação das deliberações aprovadas acima.
6. **ENCERRAMENTO**: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Petronio Cunha Corrêa Neto – Presidente; André Luis Ackerman – Secretário. Conselheiros: Renato Muscari Lobo, Marco Aurélio Benito Juarez Gimenes Siqueira, André Luis Ackerman, Petronio Cunha Corrêa Neto, André Chaves e Julio Fernando Guerra.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2024.



Mesa:

DocuSigned by:
Petronio Cunha Corrêa Neto
 Assinado por: PETRONIO CUNHA CORRÊA NETO 5518719797
 CPF: 95458719797
 Data Hora da Assinatura: 08/02/2024 15:44:41 BRT

Petronio Cunha Corrêa Neto

DocuSigned by:
André Luis Ackerman
 Assinado por: ANDRÉ LUIS ACKERMANN 27183837837
 CPF: 27183837837
 Data Hora da Assinatura: 08/02/2024 15:42:13 BRT

André Luis Ackerman

Conselheiros:

DocuSigned by:
Renato Muscari Lobo
 Assinado por: RENATO MUSCARI LOBO 20610345824
 CPF: 20610345824
 Data Hora da Assinatura: 08/02/2024 18:09:42 BRT

Renato Muscari Lobo

DocuSigned by:
Marco Aurélio Benito Juarez Gimenes Siqueira
 Assinado por: MARCO AURELIO BENITO JUAREZ GIMENES SIQUEIR
 CPF: 27081218550
 Data Hora da Assinatura: 08/02/2024 15:59:03 BRT

Marco Aurélio Benito Juarez Gimenes Siqueira

DocuSigned by:
André Luis Ackerman
 Assinado por: ANDRÉ LUIS ACKERMANN 27183837837
 CPF: 27183837837
 Data Hora da Assinatura: 08/02/2024 15:43:18 BRT

André Luis Ackerman

DocuSigned by:
Petronio Cunha Corrêa Neto
 Assinado por: PETRONIO CUNHA CORRÊA NETO 5518719797
 CPF: 95458719797
 Data Hora da Assinatura: 08/02/2024 15:44:53 BRT

Petronio Cunha Corrêa Neto

DocuSigned by:
André Chaves
 Signed by: ANDRÉ CHAVES 17718656830
 CPF: 17718656830
 Signing Time: 08/02/2024 16:02:18 BRT

André Chaves

DocuSigned by:
Julio Fernando Guerra
 Signed by: J.F. FERREIRO GUERRA 88706418014
 CPF: 88706418014
 Signing Time: 08/02/2024 15:48:06 BRT

Julio Fernando Guerra

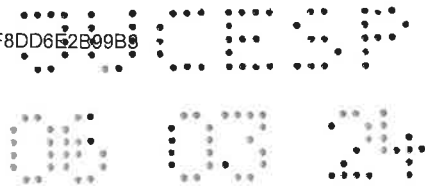


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO - JUCESP

Daniel
 MARIA CRISTINA FREI
 SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
 SOB O NÚMERO: 98.789/24-7

JUCESP



Anexo I

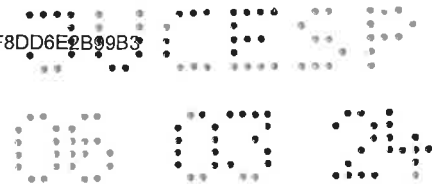
TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **PETRONIO CUNHA CORRÊA NETO**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Aspucuelta, nº 422, sala 51B, 52B e 61B, Vila Madalena, CEP 05433-010, portador da Carteira de Identidade RG n.º 44.290.109-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 351.971.978-97, por meio da assinatura do presente Termo de Posse, tomo posse do cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da **WT30 INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS S.A.**, sociedade por ações com sede Rua Aspucuelta, nº 422, salas 51B, 52B e 61B, Vila Madalena, CEP 05433-010, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.066.988/0001-52 e no Registro de Empresas sob o NIRE 35.233.787.487, para o qual fui eleito pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, com mandato de 3 (três) anos, indicando, para os fins do parágrafo 2º do art. 149 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, o endereço mencionado acima para o recebimento de citações em ações contra mim propostas com base na legislação societária.

Declaro, ainda, sob todas as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por me 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2024.

DocuSigned by:
Petronio Cunha Correa Neto
Assinado por: PETRONIO CUNHA CORRÊA NETO 301821932007
CPF: 35197197897
Data Hora da Assinatura: 08/02/2024 13:44:58 BRT
PETRONIO CUNHA CORRÊA NETO



TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **ANDRÉ LUIS ACKERMAN**, brasileiro, divorciado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.705, 1º andar, Água Branca, CEP 05001-200, em São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade RG n.º 290.789-45 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 271.838.378-07, por meio da assinatura do presente Termo de Posse, tomo posse do cargo de **DIRETOR FINANCEIRO** da **WT30 INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS S.A.**, sociedade por ações com sede Rua Aspicuelta, nº 422, salas 51B, 52B e 61B, Vila Madalena, CEP 05433-010, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.066.988/0001-52 e no Registro de Empresas sob o NIRE 35.233.787.487, para o qual fui eleito pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, com mandato de 3 (três) anos, indicando, para os fins do parágrafo 2º do art. 149 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, o endereço mencionado acima para o recebimento de citações em ações contra mim propostas com base na legislação societária.

Declaro, ainda, sob todas as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por me 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2024.

DocuSigned by
André Luis Ackerman
Assinado por ANDRÉ LUIS ACKERMAN/27183837807
CPF: 27183837807
Data Hora da Assinatura: 08-02-2024 15:42:24 BRT
ANDRÉ LUIS ACKERMAN

JUCESP
08 03 24

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: E27147B1D5524622984BF8DD6E2B99B3
Assunto: Projeto WT30 I RCA de Fechamento
Envelope fonte:
Documentar páginas: 5
Certificar páginas: 9
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Ara Jo
Av Pedroso de Moraes 1201
São Paulo, SP SP
arajo@demarest.com.br
Endereço IP: 201.63.9.194

Rastreamento de registros

Status: Original
02/02/2024 02:19:03
Portador: Ara Jo
arajo@demarest.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

André Chaves
andre.chaves@hsinvest.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC SAFEWEB RFB v5
CPF do signatário: 17704899830

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 08/02/2024 16:00:33
ID: 33ba2530-8d35-4380-9bc7-8e60e1824697

Assinatura

DocuSigned by:
André Chaves
9E1057028C8D432..

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.92.87.138

Registro de hora e data

Enviado: 08/02/2024 15:37:45
Visualizado: 08/02/2024 16:00:33
Assinado: 08/02/2024 16:02:23

Andre Luis Ackermann
andre.ackermann@wtorre.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC SOLUTI Multipla v5
CPF do signatário: 27183837807

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 08/02/2024 15:41:36
ID: 4aea27af-3d8f-4532-b3d4-ae96f044bd8

DocuSigned by:
Andre Luis Ackermann
03B1FDAECCEDF4BF..

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.92.71.238

Enviado: 08/02/2024 15:37:43
Visualizado: 08/02/2024 15:41:36
Assinado: 08/02/2024 15:42:28

JULIO FERNANDO GUERRA
julio.guerra@hsinvest.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC SAFEWEB RFB v5
CPF do signatário: 69939446004

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 08/02/2024 15:43:29
ID: 911e9ec3-e498-45a5-95e9-4f7ca79454f3

DocuSigned by:
Julio Fernando Guerra
8C3880A5D91E4C1..

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 177.92.87.138

Enviado: 08/02/2024 15:37:45
Visualizado: 08/02/2024 15:43:29
Assinado: 08/02/2024 15:46:10



Eventos do signatário

Marco Aurélio Siqueira
marco.siqueira@wtorre.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC DIGITALSIGN RFB G2
CPF do signatário: 27067216850

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 11/11/2023 15:21:34
ID: 833ed608-5d01-471e-b5cc-06ae92eb7b9c

Petrônio Cunha Correa Neto

pepeu@30e.live
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC LINK RFB v2
CPF do signatário: 35197197897

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 08/02/2024 15:44:14
ID: 5f2a76db-654b-46d4-a0c6-2cede847d421

Renato Muscari Lobo

flavio.santos@wspmg.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC DIGITALSIGN RFB G3
CPF do signatário: 29610345824

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 08/02/2024 16:00:25
ID: 0c38ba0e-b90d-4efa-bdb3-8efbf6a6e435

Assinatura



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 201.44.184.146

Registro de hora e data

Enviado: 08/02/2024 15:37:44
Visualizado: 08/02/2024 15:58:52
Assinado: 08/02/2024 15:59:40

DocuSigned by:

Petrônio Cunha Correa Neto

249C75F528034C5

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 186.195.33.148

Enviado: 08/02/2024 15:37:43
Visualizado: 08/02/2024 15:44:14
Assinado: 08/02/2024 15:45:00

DocuSigned by:

Renato Muscari Lobo

1712CE60DB6A2E

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 187.56.43.19

Enviado: 08/02/2024 15:37:44
Visualizado: 08/02/2024 16:00:25
Assinado: 08/02/2024 16:00:47

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

João Paulo Assunção
jpassuncao@demarest.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 01/08/2022 15:59:38
ID: 2328682f-aaff-4bef-aeb6-4a5b4fdf1b46

Copiado

Enviado: 08/02/2024 15:37:42

02/02/2024

08/02/2024

Eventos de cópia

Lucas Grilli Bastos
lucas.grilli@madronafialho.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 02/02/2024 14:58:46
ID: c04ca911-7bc8-435a-b5d3-fe09b7a02729

Status

Copiado

Registro de hora e data

Enviado: 08/02/2024 15:37:42
Visualizado: 08/02/2024 15:38:14

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabellão

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado	Com hash/criptografado
Entrega certificada	Segurança verificada
Assinatura concluída	Segurança verificada
Concluído	Segurança verificada

08/02/2024 15:37:45
08/02/2024 16:00:25
08/02/2024 16:00:47
08/02/2024 16:02:25

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico