

WAGNER ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS S/A**CNPJ/MF 50.810.869/0001-70 NIRE: 41300321442****ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL****DATA, HORA, LOCAL:**

Aos 10 de abril de 2024, às 10h00min, reuniram-se na Rua 7 de Setembro, número 652, Centro, município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, CEP: 84.010-350, os contratantes abaixo descritos, a fim de deliberar sobre a Redução do capital social da Sociedade Empresária Limitada, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, uma vez que o capital social se mostrou excessivo em relação ao seu objeto social.

PRESENÇA:

FRANKLIN WAGNER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 19/02/1942, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 339.378, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrito no CPF/MF sob nº 002.615.649-00, residente e domiciliado à Avenida Bonifácio Vilela, nº 1200, Bairro Jardim Carvalho, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, CEP: 84015-460.

MIRACI WAGNER, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 13/09/1953, empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 901.868, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e inscrita no CPF/MF sob nº 014.394.439-80, residente e domiciliada à Avenida Bonifácio Vilela, nº 1200, Bairro Jardim Carvalho, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, CEP: 84015-460, CEP: 84015-460.

DANIEL WAGNER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/03/1980, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral nº 6.012.048-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrito no CPF/MF sob nº 023.914.219-58, residente e domiciliado à Rua Doutor Paula Xavier, nº 1301, apartamento 112, Centro, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, CEP 84.010-270.

RAFAEL WAGNER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 02/12/1983, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03368570968, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito do Paraná DETRAN/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 047.637.589-42, residente e domiciliado à Rua Luiz Nadal Motti,

nº 319, casa 111, Bairro Jardim Carvalho, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, CEP 84.016-270.

Todos na qualidade de subscritores do capital social da empresa ora constituída.

CONVOCAÇÃO:

Dispensadas as formalidades de convocações, em razão da presença da totalidade dos acionistas fundadores da Companhia, nos termos do §4º do art.124 da Lei nº 6.404/76.

DOCUMENTAÇÃO PRÉVIA:

A proposta do Presidente foi previamente disponibilizada, no dia 08 de março de 2024, em mensagem eletrônica, enviada pela rede mundial de computadores, aos acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Senhor **DANIEL WAGNER** e Senhor **RAFAEL WAGNER**, todos já qualificados, os quais após os cumprimentos cordiais compuseram entre si, a mesa, sendo o Sr. DANIEL WAGNER, convidado a presidir a presente sessão e o Sr. RAFAEL WAGNER, a secretariar, o que fora devidamente aceito.

ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

- (i) Redução do capital social da Sociedade Anônima, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil e artigo 173, da Lei nº 6.404, de 1976, uma vez que o capital social se mostrou excessivo em relação ao seu objeto social;
- (ii) Restituir à acionista MIRACI WAGNER, 383.152 (trezentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e dois) ações de capital social com valor de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R\$ 383.152,00 (trezentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e dois reais), da empresa RETIMAQ Retifica De Máquinas Ltda., registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 41201673481, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.138.113/0001-82, com sede na Avenida Souza Naves, nº 3.455, Fundos, Bairro Chapada, município de Ponta Grossa – PR, CEP: 84.062-000, subscritas e integralizadas anteriormente pelo valor contábil de R\$ 383.152,00 (trezentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e dois reais).
- (iii) Restituir ao acionista FRANKLIN WAGNER, 383.153 (trezentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e três) ações de capital social com valor de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R\$ 383.153,00 (trezentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e

três reais), da empresa RETIMAQ Retifica De Máquinas Ltda., registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 41201673481, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.138.113/0001-82, com sede na Avenida Souza Naves, nº 3.455, Fundos, Bairro Chapada, município de Ponta Grossa – PR, CEP: 84.062-000, subscritas e integralizadas anteriormente pelo valor contábil de R\$ 383.153,00 (trezentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e três reais).

(iv) Redução do capital social para 4.033.696 (quatro milhões, trinta e três mil, seiscentos e noventa e seis) ações no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo ao valor monetário de R\$ 4.033.696,00 (quatro milhões, trinta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais).

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos e sem restrições:

(i). Redução do capital social da Sociedade Anônima, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, uma vez que o capital social se mostrou excessivo em relação ao seu objeto social, para 4.033.696 (quatro milhões, trinta e três mil, seiscentos e noventa e seis) ações no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo ao valor monetário de R\$ 4.033.696,00 (quatro milhões, trinta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais).

(ii). Em decorrência da redução de capital social ora aprovada, na forma do art. 1.084, caput, do Código Civil e observado o procedimento previsto nos §§ 1º a 3º do mesmo dispositivo, os acionistas MIRACI WAGNER e FRANKLIN WAGNER receberão cada um, em restituição referente as ações canceladas, 383.152 (trezentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e dois) quotas de capital social com valor de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R\$ 383.152,00 (trezentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e dois reais), da empresa RETIMAQ Retifica De Máquinas Ltda., registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 41201673481, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.138.113/0001-82, subscritas e integralizadas anteriormente pelo valor contábil de R\$ 383.152,00 (trezentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e dois reais).

(iii). Autorizar que a administração da Sociedade pratique todos os atos necessários à efetivação e formalização da redução de capital social ora aprovada, incluindo, sem limitação, a celebração de todos os documentos necessários para restituição dos valores devidos aos acionistas em razão da redução de capital e a publicação desta ata para os fins

legais, em versão completa ou simplificada. A presente ata refletindo a redução de capital será arquivada na Junta Comercial após o prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publicação, na forma do artigo 294, da Lei nº 6.404, de 1976, uma vez que a Sociedade auferiu receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:

Nada mais havendo a tratar, deu o Presidente da Mesa, por encerrada a Assembleia, lavrando a presente Ata, que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas por todos os acionistas e Diretores da Companhia.

Ponta Grossa, Estado do Paraná, 10 de abril de 2024.

ACIONISTAS:

FRANKLIN WAGNER
CPF/MF: 002.615.649-00

MIRACI WAGNER
CPF/MF: 014.394.439-80

DANIEL WAGNER
CPF/MF: 023.914.219-58

RAFAEL WAGNER
CPF/MF: 047.637.589-42

DIRETORES:

FRANKLIN WAGNER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF/MF: 002.615.649-00

DANIEL WAGNER
DIRETOR COMERCIAL
CPF/MF: 023.914.219-58

RAFAEL WAGNER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF/MF: 047.637.589-42

VISTO DO ADVOGADO:

DIEGO DOMANN
CPF/MF: 035.991.019-06
OAB/PR 72.321