

WOODSTOCK S.A.

CNPJ Nº 18.484.903/0001-50 - NIRE 35300454464

Extrato da Ata De Assembléia Geral Extraordinária

DATA, LOCAL E HORÁRIO DA REUNIÃO: Aos 06/12/2022, às 10:00 horas da manhã, na sede social da Companhia. **Convocação:** dispensada. **Presença:** Totalidade dos Acionistas. **Mesa:** Presidente – **Fernando Szarnobay Canutto**, e Secretária – **Ana Carolina Golçalves Marmitt**. **Ordem do Dia e Deliberações:** **1.** Aprovado a alteração do Objeto Social da companhia, a (**Cláusula 2.1**) do Estatuto Social, passou a vigorar com a seguinte nova redação: “**2.1** – A companhia tem por Objeto Social: (i) A participação em outras sociedades nacionais ou estrangeiras como sócia, ou quotista; (ii) Compra e Venda de imóveis próprios; (iii) Atividades de Intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, sem especialização definida; (iv) Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.” **2.** Os acionistas decidiram por alterar o endereço da Companhia, desta forma, a (**Cláusula 1.2**) passou a vigorar com a seguinte nova redação: “**1.2** – A Companhia tem sede e foro na Rua Santa Cruz, nº 2187, Vila Mariana, CEP: 04121-002, São Paulo/SP” **3.** Não obstante, os acionistas decidiram por alterar a razão social da Companhia para “**WOODSTOCK S.A.**”, diante do exposto, foi alterado a (Cláusula 1.1) do Estatuto Social da Companhia, que passou a vigorar com a seguinte nova redação “1.1 – A **WOODSTOCK S.A.** sociedade anônima por ações, rege-se pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis” **4.** Os acionistas deliberarão sobre a aprovação e eleição dos Diretores da Companhia, os quais seguem qualificados a seguir: (i) Para o cargo de Diretor Presidente, foi eleito o Sr. **Luca Maule Penteado Sanches**, brasileiro, solteiro, geólogo, portador da cédula de Identidade RG sob o nº 38.600.007-4, inscrito no CPF sob o nº 349.598.778-98, residente e domiciliado na Rua 18, Avenidas 12 e 10, nº 1722, Jardim Claret, CEP: 13503-186, Rio Claro/SP; e (ii) Para o cargo de Diretor Vice – Presidente, foi eleito o Sr. **João Henrique Cauduinski Gama**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de Identidade RG sob o nº 49.638.410-3, inscrito no CPF sob o nº 331.090.338-95, residente e domiciliado na Avenida 12, nº 46, Centro, CEP: 13500-460, Rio Claro/SP. **5.** As demais disposições do Contrato Social da Sociedade não expressamente alterados restam ratificadas e em vigor e efeito conforme os seus respectivos termos. Desta forma, os acionistas consolidaram o Estatuto Social. **6.** Aprovada a lavratura desta Ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo primeiro do art. 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Às 11h, como nada mais havia a ser tratado, o Presidente encerrou os trabalhos, a presente Ata a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes em livro próprio. ata foi lida aprovada, e assinada pelos presentes, em São Paulo, 06 de dezembro de 2022, bem como foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 695.616/22-5 em sessão de 20/12/2022, Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.