

WEALTH HIGH GOVERNANCE PARTNERS LTDA.

CNPJ/ME Nº 35.932.345/0001-68

NIRE 35235797501

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2022**

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 30 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da Wealth High Governance Partners S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 7º andar, cj 72, Parte, Jardim Paulistano, CEP 01453-000.
2. **Convocação e Presença:** Tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes da Lista de Presença (Anexo I), foram dispensadas as formalidades de convocação, na forma do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15.12.76 e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”).
3. **Publicações:** O Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 foram publicados no dia 28 de abril de 2022, via Central de Balanços, conforme Portaria nº 12.071 do Ministério da Economia, de 07 de outubro de 2021.
4. **Mesa:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Marco Aurélio Abrahão, que convidou o Sr. Eric Vestino Cardozo para atuar como Secretário.
5. **Ordem do Dia:**

Em sede de Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre:

- a) Ratificação da publicação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras de forma eletrônica, por meio da Central de Balanços, conforme previsto pela Portaria nº 12.071 do Ministério da Economia, de 07 de outubro de 2021;
- b) Apreciação, exame, discussão e votação das contas dos administradores e demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração; e
- c) Apreciação da proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Em sede de Assembleia Geral Extraordinária, deliberar sobre:

- a) A formalização do ingresso dos acionistas por meio da assinatura de termo de adesão ao Acordo de Acionistas da Companhia;
- b) A constituição de comitês executivos compostos e/ou presididos pelos acionistas, de modo a expandir a efetiva participação e contribuição dos mesmos para o desenvolvimento da Companhia;
- c) Oportunidade de ingresso de funcionários ao quadro de acionistas da Companhia por meio de carta convite; e
- d) Adequação do prazo da Opção de Compra de Ações da Companhia, nos termos do Acordo de Acionistas, de modo que a Companhia não figure como contraparte central de liquidação financeira operação.

6. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, aprovando por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

- a) A ratificação da publicação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras de forma eletrônica, por meio da Central de Balanços, conforme previsto pela Portaria nº 12.071 do Ministério da Economia, de 07 de outubro de 2021;
- b) Foram examinadas, discutidas e aprovadas as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e
- c) A ratificação da inexistência de lucro da Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, de modo que não há destinação do resultado.

Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

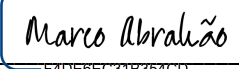
- a) A formalização do ingresso dos acionistas por meio da assinatura de termo de adesão ao Acordo de Acionistas da Companhia;
- b) A constituição de comitês executivos compostos e/ou presididos pelos acionistas, de modo a expandir a efetiva participação e contribuição dos mesmos para o desenvolvimento da Companhia;
- c) Oportunidade de ingresso de funcionários ao quadro de acionistas da Companhia por meio de carta convite; e
- d) Adequação do prazo da Opção de Compra de Ações da Companhia, nos termos do Acordo de Acionistas, de modo que a Companhia não figure como contraparte central de liquidação financeira operação.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do Art. 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A., que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes

8. **Assinaturas:** MESA: Sr. Marco Aurélio Abrahão – Presidente; e Sr. Eric Vestino Cardozo – Secretário. ACIONISTAS PRESENTES: Marco Abrahão, Fabio Guilger, Alessandro Boscolo, Gustavo Azevedo, Andrew Reider, Bruno Diniz, Eric Cardozo, Pedro Camargo, Tony Volpon, Antonio Moraes, Suzana Scuracchio, Fernando Fenolio, Andre Mitidieri, Daniel Gewehr, Limerici Cavariani, Fabiana Bozzano, Mario Janes, Gustavo Campanhã, Leandro Simidamore, Marcello Pilar, Fernanda Feres, Vivian Duran, Vitor Paulino, Rafael Gaspar, Mayra Pádua, Marcio Rocha, Guilherme Novello, Helena Lunardelli, Rafael Andery, Alexander Rocha, Renato Netto, Rodrigo Moraes, André Fontes, Júlio Campanha e Rodrigo Daumichen.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2022.

DocuSigned by:

F4DE8EC31B354CD...
Marco Aurélio Abrahão
Presidente

DocuSigned by:

0D1B7883A4F4420...
Eric Vestino Cardozo
Secretário

ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA WEALTH HIGH GOVERNANCE PARTNERS LTDA.
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2022

LISTA DE PRESENÇA

SÓCIOS	AÇÕES
MARCO ABRAHÃO	16317
FABIO GUILGER	14957
ALESSANDRO BOSCOLO	10425
GUSTAVO AZEVEDO	10425
ANDREW REIDER	7932
BRUNO DINIZ	6346
ERIC CARDOZO	4533
PEDRO CAMARGO	2040
TONY VOLPON	1813
ANTONIO MORAIS	1360
SUZANA SCURACCHIO	1360
FERNANDO FENOLIO	906
ANDRE MITIDIERI	906
DANIEL GEWEHR	906
LIMERCI CAVARIANI	906
FABIANA BOZZANO	906
MARIO JANES	680
GUSTAVO CAMPANHÃ	680
LEANDRO SIMIDAMORE	453
MARCELLO PILAR	453
FERNANDA FERES	362
VIVIAN DURAN	362
VITOR PAULINO	317
RAFAEL GASPAS	227
MAYRA PÁDUA	227
MARCIO ROCHA	227
GUILHERME NOVELLO	227
HELENA LUNARDELLI	182
RAFAEL ANDERY	182
ALEXANDER ROCHA	91
RENATO NETTO	91
RODRIGO MORAES	91
ANDRÉ FONTES	45
JULIO CAMPANHA	45
RODRIGO DAUMICHEN	45
TESOURARIA	3626
Total de Ações dos Presentes	90.651
Total de Ações da Companhia	90.651

Certificamos que a presente é cópia fiel da lista arquivada em livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2022.

DocuSigned by:

Marco Abrahão

Marco Aurélio Abrahão
Presidente

DocuSigned by:

Eric Vestino Cardozo

Eric Vestino Cardozo
Secretário

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 09CB4D89026C46E8A033E85DA292C53E

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: 2022 04 12 - WHG PARTNERS - AGO.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 4

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Laura Borges

Avenida Cidade Jardim, 803, 7o andar CONJ 72 -

Itaim Bibi

São Paulo, SP 01453-000

laura.borges@whg.com.br

Endereço IP: 177.92.77.106

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Laura Borges

Local: DocuSign

03/05/2022 14:10:10

laura.borges@whg.com.br

Eventos do signatário

Eric Vestino Cardozo

eric.cardozo@whg.com.br

Coo

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

Assinatura

DocuSigned by:

Eric Vestino Cardozo

0D1B7883A4F4420...

Registro de hora e data

Enviado: 03/05/2022 14:11:10

Visualizado: 03/05/2022 15:00:21

Assinado: 03/05/2022 15:00:31

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

eric.cardozo@whg.com.br

Usando endereço IP: 187.119.231.221

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 03/05/2022 15:00:21

ID: b37b02d6-bfc2-41ec-90c0-8a7b84071b31

Marco Abrahão

marco.abrahao@whg.com.br

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

DocuSigned by:

Marco Abrahão

F4DE6EC31B354CD...

Enviado: 03/05/2022 14:11:10

Visualizado: 03/05/2022 14:16:44

Assinado: 03/05/2022 14:17:00

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

marco.abrahao@whg.com.br

Usando endereço IP: 189.112.119.213

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 03/05/2022 14:16:44

ID: 62e33a0d-e440-4330-87c5-f36a22668686

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****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data**

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
----------------------------	-------------------	--------------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
--------------------------------------	---------------	-----------------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	03/05/2022 14:11:10
Entrega certificada	Segurança verificada	03/05/2022 14:16:44
Assinatura concluída	Segurança verificada	03/05/2022 14:17:00
Concluído	Segurança verificada	03/05/2022 15:00:31

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, WHG | Wealth High Governance (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact WHG | Wealth High Governance:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To advise WHG | Wealth High Governance of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at whg@wealthhigh.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from WHG | Wealth High Governance

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to whg@wealthhigh.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number.

To withdraw your consent with WHG | Wealth High Governance

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. . .

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify WHG | Wealth High Governance as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by WHG | Wealth High Governance during the course of your relationship with WHG | Wealth High Governance.