

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**Assembleia Geral Extraordinária**

**BERNARDO WERNER DA ROCHA**, na qualidade de Diretor-Presidente da WPH Administradora S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.146.557/0001-02, com sede na Rua Sergipe, nº 3, Bairro dos Estados, Balneário Camboriú - Santa Catarina, CEP: 88.339-125, por força do disposto no art. 123 da Lei nº 6.404/76, e com fundamento no art. 8º, §2º do Estatuto Social da Companhia, convoca seus acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará em primeira chamada no dia **30 de dezembro de 2022, às 10:00 horas da manhã**, de forma 100% digital, sendo permitida a participação e a votação a distância mediante atuação remota dos acionistas por videoconferência através do link de acesso **meet.google.com/otz-tsqd-evk\_** conforme possibilita o art. 121, § único da Lei nº 6.404/76, com a seguinte ordem do dia:

- a) Deliberar sobre a venda do imóvel de Matrícula n. 32.064, registrado perante o Registro de Imóveis da comarca Rio do Sul/SC, de propriedade da WPH Administradora S.A, conforme proposta a ser apresentada pela diretoria aos acionistas.

A Assembleia Geral Extraordinária será gravada integralmente, a fim de assegurar a segurança das informações sobre presença, deliberação e votos dos acionistas que se fizerem presentes.

Serão aceitos para admissão na Assembleia documentos de identificação com foto válidos no território nacional para pessoas físicas, assim como atos societários que comprovem a regular existência e representação de pessoa jurídica.

Para aceitação da participação, os acionistas deverão realizar o envio prévio dos documentos de identificação e de representação via correio eletrônico ao endereço de e-mail [bernardo.wr@gmail.com](mailto:bernardo.wr@gmail.com) até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos.

Não se realizando a assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, nos termos do art. 124, §1º, I da Lei no 6.404/76.

Balneário Camboriú/SC, 21 de dezembro de 2022.

**BERNARDO WERNER DA ROCHA**  
Diretor-Presidente