

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

BERNARDO WERNER DA ROCHA, na qualidade de Diretor-Presidente da WPH Administradora S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 15.146.557/0001-02, por força do disposto no art. 123 da Lei nº 6.404/76, e com fundamento no art. 8º, §2º do seu Estatuto Social da Companhia, convoca seus acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará em primeira chamada no dia 05/10/2023, às 14h00, 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/ggg-caor-wqi, conforme possibilita o art. 121, § único da Lei nº 6.404/76, com a seguinte ordem do dia:

- a) Alteração do Estatuto Social da Companhia - cuja minuta poderá ser disponibilizada por e-mail aos acionistas e/ou advogados habilitados.

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 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, 22 de setembro de 2023.

BERNARDO WERNER DA ROCHA
Diretor-Presidente