

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária

A WPH Administradora S.A., inscrita no CNPJ 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 e 4º do Estatuto Social, convoca seus acionistas, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que se realizará em primeira chamada no dia 30/04/2024, às 14:00 horas, e segunda chamada as 14:15 horas, 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/bmz-nudu-gdj, conforme determina o art. 121, §único, da Lei nº 6.404/76, com a seguinte ordem do dia:

a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2024, deliberando sobre a destinação de eventual lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

b) Alterar o nome empresarial da Companhia para MW Centro de Saúde S.A. e o título do estabelecimento para Centro de Saúde Marlene Werner.

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, os documentos da Administração previstos no art. 133 da Lei no 6.404/76, através do link: <https://drive.google.com/drive/folders/1kkLwzucjbRzYizK-1-E17vTuaZHUG9zo?usp=sharing> ou na sede da Companhia, dispensada sua publicação por força do disposto no art. 294 da Lei nº 6.404/76.

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

Para aceitação da participação, **por representação**, os acionistas deverão realizar o envio prévio dos documentos de identificação e de representação via correio eletrônico ao endereço 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, 25 de março de 2025.

Bernardo Werner da Rocha
Diretor-presidente