



**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
WAY2 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/ME nº 07.143.006/0001-67 NIRE 42300033049**

DATA, HORA E LOCAL: 14/03/2022, às 15h, foi instalada, de forma digital, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **WAY2 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita na JUCESC sob o NIRE 42300033049, e no CNPJ/ME sob o nº 07.143.006/0001-67, com sede na Rodovia SC-401, Km 4, Espaço Primavera Garden, Bloco Cia Acate, Sala 17, Bairro Saco Grande, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88032-005, realizada através do sistema eletrônico *Google Meet* (endereço eletrônico <https://meet.google.com/zdc-eeia-gcp>). Em conformidade com a Seção VIII, Capítulo II, do Anexo V da Instrução Normativa DREI 81/2020, os votos foram proferidos pelos acionistas presentes mediante atuação remota, no sistema eletrônico acima mencionado, e devidamente computados pela mesa. O presente conclave foi gravado na sua integralidade, encontrando-se arquivado na Sede da Companhia.

PRESEÇA: Verificada a presença da unanimidade dos acionistas. Os acionistas Alex Mariano Costa de Oliveira, Marcel de Castilho, André Theodoro Carlucci, Danilo Ulisses Soares Barbosa, Marcos de Carvalho Pagliaro, Décio Yoshimoto, Wladimir Gomes Sobrinho, Luis Alexandre Hioka, Thales Rodrigues Fonseca, Iomani Engelmann Gomes, Rogério Bezerra Lima, Maurício Ibarra Dobes, Sílvia Regina da Silva Marafon e Marcus Eduardo Chagas foram legalmente representados pelo seu procurador Ricardo Grassmann (procurações arquivadas na Companhia), e a Votener – Votorantim Comercializadora de Energia LTDA., legalmente representada pelos seus Diretores Carlos Guerra Farias e Raul Almeida Cadena. As presenças são neste ato certificadas e ratificadas pelo Presidente e Secretário deste conclave, sendo ao final colhidas em ata as respectivas assinaturas dos acionistas e demais presentes, de forma digital, e no “Livro de Presença de Acionistas”, de forma física pela Mesa.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Dispensadas em vista da presença da unanimidade dos acionistas, em conformidade com o art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76. A Companhia declara que enquadra-se na exceção prevista no Artigo 294 da Lei nº 6.404/76, conforme determina a IN DREI 81 (item 17.1, Seção I, Capítulo II do seu Anexo V).

ADMINISTRAÇÃO: Presente o Diretor da Companhia, Sr. Ricardo Grassmann.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Eleito entre os presentes o Sr. Ricardo Grassmann para presidir os trabalhos, que convidou o Sr. Julian Max Saldivia Bellissimo para secretariar, que prontamente aceitou.

ORDEM DO DIA: Aprovada pela unanimidade dos presentes: **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1)** Destituição dos atuais membros do Conselho de Administração e eleição dos novos Conselheiros, para o

A presente lauda compõe a Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **WAY2 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.**, realizada em 14 de março de 2022.

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Guerra Farias, Ricardo Grassmann e Raul Almeida Cadena. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C5F5-2518-BDA0-238A.

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Guerra Farias, Ricardo Grassmann e Raul Almeida Cadena. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C5F5-2518-BDA0-238A.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wNjxx3M0C9b1InbTRF1N0&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CVUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04648864905-GRAZIELA APARECIDA FRAMARIM GIL MARCONDES



biênio 2022/2023, encerrando-se o mandato na Assembleia Geral Ordinária que tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, em conformidade com o Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, e indicação do Presidente do Conselho; **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1)** Deliberar sobre o montante global da remuneração da Administração para o exercício social de 2022, bem com a sua individualização para os membros do Conselho de Administração; **2)** Deliberar sobre o montante global da remuneração do administrador da **W2D SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.829.683/0001-40, Sociedade controlada pela Companhia.

DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, ficou registrado que a ata da presente Assembleia será elaborada na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, Lei 6.404/76.

Ato contínuo, o Sr. Presidente comunicou os presentes do recebimento da ata de Reunião Prévia dos Acionistas Originais, realizada em 06/01/2022, às 10hs, como determina o Acordo de Acionistas e o Acordo de Acionistas dos Acionistas Originais, ambos da Companhia, em que adotaram o proferimento de voto em conjunto e em bloco pelos Acionistas Originais, através do seu representante Sr. Ricardo Grassmann, para o presente conclave.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

Item “1”, a unanimidade dos presentes aprovou destituir os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos retroativos à 10/01/2022, e eleger novos Conselheiros, para o biênio 2022/2023, com fulcro no Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Em conformidade com a Cláusula 3.5.2 do Acordo de Acionistas da Companhia: os Acionistas Originais designam como Conselheiro Titular e Presidente do Conselho o Sr. **Ricardo Grassmann**, brasileiro, solteiro, nascido em 24 de agosto de 1970, engenheiro inscrito no CREA-SP sob o nº 5061552123, portador da Carteira de Identidade nº 14.229.881 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 13483369864, residente e domiciliado na Estrada Haroldo Soares Glavan, 3820, Casa 1, Cacupé, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.050-005, e seu Suplente o Sr. **Alex Mariano Costa de Oliveira**, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, nascido em 23 de abril de 1980, Analista de Sistemas, portador da Carteira de Identidade nº 6.228.569 - SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 03025336994, residente e domiciliado na Rua Maestro Manoel Pernes da Silva, 46, Casa A, Santa Mônica, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88035-430, e como Conselheiro Titular o Sr. **Wladimir Gomes Sobrinho**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 5 de agosto de 1970, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 13.738.775-1 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 165.121.268-66, com endereço comercial à Rua Olimpíadas, nº 205, 12º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000, São Paulo/SP, e sua Suplente a Sra. **Silvia Regina da Silva Marafon**, brasileira, casada, sob o regime de separação total de bens, nascida em 20/de dezembro de 1971, administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 80660649934, portadora da Carteira de Identidade nº 2.562.511 SSP/SC, residente e domiciliada na cidade de

A presente lauda compõe a Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **WAY2 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.**, realizada em 14 de março de 2022.

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Guerra Farias, Ricardo Grassmann e Raul Almeida Cadena. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C5F5-2518-BDA0-238A.

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Guerra Farias, Ricardo Grassmann e Raul Almeida Cadena. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C5F5-2518-BDA0-238A.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/03/2022 Data dos Efeitos 14/03/2022

Arquivamento 20226733610 Protocolo 226733610 de 04/02/2022 NIRE 42300033049

Nome da empresa WAY2 SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183530576526783

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

31/03/2022

Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Av. Dos Búzios, 3370, Apartamento 404, Torre 1B, Jurerê Internacional, CEP 88053-301; e a Acionista Votener – Votorantim Comercializadora de Energia LTDA, designa como Conselheiro Titular o Sr. **Raul Almeida Cadena**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido no dia 11 de março de 1976, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 33.597.897 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 007.544.507-75, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 2º andar, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, São Paulo/SP, e seu Suplente o Sr. **Rene Abrantes Carvalho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido no dia 31 de outubro de 1980, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG nº 30.986.801-4 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 215.657.978-41, com endereço comercial Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 2º andar, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, São Paulo/SP, e como Conselheiro Titular o Sr. **Carlos Guerra Farias**, mexicano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido no dia 24 de maio de 1979, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade nº V617415ADPMAFSP, e inscrito no CPF/MF sob nº 233.668.438-10, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 2º andar, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, São Paulo/SP, e seu Suplente o Sr. **Marcio Luiz Chiarotto Cepeda**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 04 de março de 1983, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 32.353.225-1 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 296.149.758-22, com endereço comercial Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 2º andar, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, São Paulo/SP. O mandato dos membros ora eleitos, pelo biênio 2022/2023, será lavrado no correspondente livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia, em conformidade com o disposto no art. 149 da Lei Federal nº 6.404/76, com início na assinatura do termo de posse e encerramento na Assembleia Geral Ordinária que tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Os acionistas ratificam que os efeitos da presente deliberação retroagem à data de 10/01/2022, bem como ratificam os atos realizados pela nova composição do Conselho de Administração a partir de 10/01/2022. Os Conselheiros eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem suas funções, especialmente aqueles previstos no art. 147, §1º, da Lei Federal nº 6.404/76.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

Item “1”, a unanimidade dos presentes aprovou como montante global da remuneração da Administração da Companhia para o exercício social de 2022, a importância de até R\$3.425.000,00 (três milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil reais), incluídos neste valor quaisquer benefícios a que tenham direito, de acordo com as políticas internas da Companhia. Ato contínuo, a unanimidade dos presentes aprovou, como remuneração individualizada dos membros do Conselho de Administração, R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais. A unanimidade dos presentes aprovou a contratação, pela Companhia, de seguro D&O para os Conselheiros de Administração, em valor a ser deliberado posteriormente pelo Conselho de Administração da Companhia. Os acionistas ratificam que os efeitos das presentes deliberações retroagem à data de

A presente lauda compõe a Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **WAY2 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.**, realizada em 14 de março de 2022.

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Guerra Farias, Ricardo Grassmann e Raul Almeida Cadena. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C5F5-2518-BDA0-238A.

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Guerra Farias, Ricardo Grassmann e Raul Almeida Cadena. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C5F5-2518-BDA0-238A.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/03/2022 Data dos Efeitos 14/03/2022

Arquivamento 20226733610 Protocolo 226733610 de 04/02/2022 NIRE 42300033049

Nome da empresa WAY2 SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183530576526783

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

31/03/2022

10/01/2022 e, neste mesmo ato, ratificam os atos realizados desde 10/01/2022 até a presente data quanto aos temas deliberados.

Item “2”, a unanimidade dos presentes aprovou como montante global anual da remuneração do administrador da **W2D SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.829.683/0001-40, Sociedade controlada pela Companhia, a importância de até R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), já incluídos neste valor quaisquer benefícios a que tenha direito, de acordo com as políticas internas da controlada. Os acionistas ratificam que os efeitos da presente deliberação retroagem à data de 10/01/2022 e, neste mesmo ato, ratificam os atos realizados desde 10/01/2022 até a presente data quanto ao tema.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada por todos. A presente ata foi realizada digitalmente, em conformidade com a IN DREI nº81/2020 (e seu Anexo V) e segue assinada pelos presentes de forma digital, através do Portal da Certificadora *Certisign*.

Lista de Presença dos Acionistas: Ricardo Grassmann; Votener – Votorantim Comercializadora de Energia LTDA., legalmente representada pelos seus Diretores Carlos Guerra Farias e Raul Almeida Cadena; Alex Mariano Costa de Oliveira, Marcel de Castilho, André Theodoro Carlucci, Danilo Ulisses Soares Barbosa, Marcos de Carvalho Pagliaro, Décio Yoshimoto, Wlademir Gomes Sobrinho, Luis Alexandre Hioka, Thales Rodrigues Fonseca, Iomani Engelmann Gomes, Rogério Bezerra Lima, Maurício Ibarra Dobes, Sílvia Regina da Silva Marafon e Marcus Eduardo Chagas, legalmente representados pelo seu procurador Ricardo Grassmann; representando 100% dos acionistas.

Mesa: Ricardo Grassmann, Presidente; e Julian Max Saldivia Bellissimo, Secretário.

A presente lauda compõe a Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **WAY2 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.**, realizada em 14 de março de 2022.

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Guerra Farias, Ricardo Grassmann e Raul Almeida Cadena. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C5F5-2518-BDA0-238A.

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Guerra Farias, Ricardo Grassmann e Raul Almeida Cadena. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C5F5-2518-BDA0-238A.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/03/2022 Data dos Efeitos 14/03/2022

Arquivamento 20226733610 Protocolo 226733610 de 04/02/2022 NIRE 42300033049

Nome da empresa WAY2 SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183530576526783

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

31/03/2022

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C5F5-2518-BDA0-238A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C5F5-2518-BDA0-238A



Hash do Documento

VN6IVhTL04u/4uqnQ8MWpvSjNaQU8FW/BcBwYnFbcr4=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

- Carlos Guerra Farias (Signatário) - 233.668.438-10 em 31/03/2022 11:06 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: carlos.guerra@venergia.com.br

Evidências

Client Timestamp Thu Mar 31 2022 10:06:48 GMT-0400 (EDT)

Geolocation Latitude: 25.716120530379808 Longitude: -80.262319601448 Accuracy: 35

IP 179.132.58.69

Assinatura:



Hash Evidências:

6E486300ABBA46A97DB335E745E62E11DB3DA0D8E945BCC242FF50E84BCF35CB

- RICARDO GRASSMANN (Signatário) - 134.833.698-64 em 22/03/2022 19:05 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: ricardog@way2.com.br

Evidências

Client Timestamp Tue Mar 22 2022 19:05:25 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -27.445973 Longitude: -48.4038094 Accuracy: 1989.5202590842914

IP 189.115.63.134



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/03/2022 Data dos Efeitos 14/03/2022

Arquivamento 20226733610 Protocolo 226733610 de 04/02/2022 NIRE 42300033049

Nome da empresa WAY2 SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183530576526783

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

31/03/2022

Assinatura:



Hash Evidências:

E8EEF76C49BB87291A7EE9D4BB1D886EC592501E15061E67EDC3505BF1BA2363

Raul Almeida Cadena (Signatário) - 007.544.507-75 em 22/03/2022 11:47 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: raul.cadena@venergia.com.br

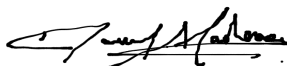
Evidências

Client Timestamp Tue Mar 22 2022 11:47:41 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 200.185.35.138

Assinatura:



Hash Evidências:

C05398ABCA4C0D3D8A7459C73AC05A3167BC85B84A357C043AD1963B768C49D9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/03/2022 Data dos Efeitos 14/03/2022

Arquivamento 20226733610 Protocolo 226733610 de 04/02/2022 NIRE 42300033049

Nome da empresa WAY2 SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183530576526783

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

31/03/2022



226733610

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	WAY2 SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.
PROTOCOLO	226733610 - 04/02/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300033049
CNPJ 07.143.006/0001-67
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2022
SOB N: 20226733610

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20226733610

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04648864905 - GRAZIELA APARECIDA FRAMARIM GIL MARCONDES - Assinado em 31/03/2022 às 14:24:16



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/03/2022 Data dos Efeitos 14/03/2022

Arquivamento 20226733610 Protocolo 226733610 de 04/02/2022 NIRE 42300033049

Nome da empresa WAY2 SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183530576526783

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

31/03/2022