

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Conselho de Administração da **WAY2 Serviços e Tecnologia S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.143.006/0001-67, e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42300033049, com sede na Rodovia SC-401, Km 4, Espaço Primavera Garden, Bloco Cia Acate, Bairro Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP 88.032-005, vem, por intermédio do seu Presidente, nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, convocar os seus acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia **11 de maio de 2022, no horário das 08h:30min**, de forma digital, no qual participará e manifestará seu voto mediante atuação remota, via sistema eletrônico, por meio do endereço: meet.google.com/axp-yzxy-xcj, em conformidade com o Parágrafo Sétimo, item “d” do Artigo 14 do Estatuto Social, o Artigo 124, §2º-A da Lei nº 6.404/76 e a Instrução Normativa DREI nº 81/2020, tendo a seguinte pauta:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Ratificar a renúncia ao recebimento de remuneração de membros do Conselho de Administração da Companhia para o exercício 2022;
2. Deliberar sobre a orientação de voto quanto à prestação de contas dos administradores da Subsidiária W2D SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. e sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como a destinação dos lucros líquidos apurados e a distribuição de dividendos;
3. Deliberar sobre a orientação de voto quanto à alteração do Contrato Social da Subsidiária W2D SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., para cumprimento do disposto na cláusula 2.11.2 do Acordo de Acionistas da Companhia, mediante a inclusão do Parágrafo Terceiro na Cláusula Décima Segunda do Contrato Social.

Em anexo à presente convocação, seguem à disposição dos Acionistas as seguintes informações: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 da Companhia; Demonstrações Financeiras auditadas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 da Subsidiária W2D SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.; Minuta da 8ª Alteração Contratual da Subsidiária W2D SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.

Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar à Companhia, endereçado ao Presidente do Conselho, através do endereço eletrônico marcus.eduardo@way2.com.br, até trinta minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, para verificação da identidade do acionista ou de seu representante legal, conforme o caso, a seguinte documentação, em formato PDF:

a) Acionista pessoa física: CPF e Documento de Identidade com foto. Se representado por procuração, o instrumento deve ter firma reconhecida por autenticidade, comprovando a devida

outorga de poderes para participar e votar nos itens da pauta da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se for o caso, bem como o CPF e Documento de Identidade com foto do outorgante e do procurador. De acordo com a Lei nº 6.404/76, o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado;

b) Acionista pessoa jurídica: (i) CPF e Documento de Identidade com foto do representante legal; (ii) Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado; (iii) Ato de sua eleição como representante legal (ata de eleição/termo de posse), se for o caso; (iv) Procuração com firma reconhecida por autenticidade que comprove a devida outorga de poderes para participar e votar nos itens da pauta da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se for o caso, bem como o CPF e Documento de Identidade com foto do representante do outorgante e do procurador. De acordo com a Lei nº 6.404/76, o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado.

Documentos de identidade aceitos: Carteira de Identidade, CNH (válida), Passaporte (válido) e carteira de registro profissional oficialmente reconhecida.

Florianópolis/SC, 02 de maio de 2022.

Ricardo Grassmann
Presidente do Conselho de Administração.



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 02/05/2022 às 16:07:47 (GMT -3:00)


CONVOCAAO_AGOE-WAY2-2022_05_02 (1)

 ID única do documento: #0b7c4eef-049b-49a2-87f5-50975e5437e5

Hash do documento original (SHA256): 8a23972a2e871580e70b9a600d2df8a0d3f160ed78504302f905c5e3ef6f0260

Este Log é exclusivo ao documento número #0b7c4eef-049b-49a2-87f5-50975e5437e5 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (1)

-  **Ricardo Grassmann (Presidente do Conselho de Administração)**
Assinou em 02/05/2022 às 16:07:48 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

02/05/2022 às 15:56:55
(GMT -3:00)

02/05/2022 às 16:07:48
(GMT -3:00)

02/05/2022 às 16:07:48
(GMT -3:00)

Evento

Max Bellíssimo solicitou as assinaturas.

Ricardo Grassmann (CPF 134.833.698-64; E-mail ricardog@way2.com.br; IP 200.146.56.249), assinou utilizando certificado digital. Titular do certificado digital: RICARDO GRASSMANN:13483369864 (CPF 13483369864; E-mail ADM@WAY2.COM.BR). Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Documento assinado por todos os participantes.