

WISH S.A.

CNPJ/ME 07.687.928/0001-35 - NIRE 35300589912

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: no dia 30 de janeiro de 2025, às 11:00 horas, na sede social da Wish S.A. ("Companhia"), na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7.815, conj. 901, 1001 e 1002, Pinheiros, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 05.425-905. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. **Composição da Mesa:** Presidente: Victor Salvador Duarte; Secretária: Lilian Longo Pessina Cortez. **Ordem do Dia e Deliberações:** Os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) a lavratura da presente Ata na forma de sumário, de acordo com o previsto no artigo 130, § 1º da Lei das S.A.; (ii) alteração do endereço das Filiais nº 13, nº 20, nº 30, nº 32 e nº 39 da Companhia para atualizar o CEP de localização do imóvel onde a filial está instalada, fazendo refletir tal alteração no Estatuto Social da Companhia, conforme abaixo: "• Filial nº 13: Av. das Hortênsias, nº 1.480, Sala A, na Cidade de Gramado, no Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95670-138, sendo o início de suas atividades em 01 de fevereiro de 2011. O objeto social desta Filial é o mesmo da matriz, mais precisamente: exploração de estabelecimentos hoteleiros (CNAE: 55.10-8-01); restaurantes e lanchonetes (CNAE's 56.11-2-01; 56.11-2-03); exploração e administração de bens imóveis próprios ou de terceiros, inclusive de condomínios "flat service" e congêneres (CNAE: 68.22-6-00); serviços de assistência técnica e assessoria necessários ao estudo, planejamento, implantação, operação e promoção dos condomínios "flat service" e congêneres (CNAE: 70.20-4-00); comércio de aparelhos eletrodomésticos, de móveis e de artigos e utensílios em geral necessários à implantação e funcionamento de hotéis e de condomínios datados de serviços especiais designados "flat service" e congêneres (CNAE's: 47.53-9-00; 47.54-7-01); comércio varejista de artigos e vestuários esportivos; perfumaria; materiais de higiene pessoal e limpeza e suvenires diversos (CNAE's: 47.63-6-02; 47.81-4-00; 47.72-5-00; 47.59-8-99; 47.89-0-01); serviços de recrutamento, treinamento e seleção de pessoal necessário para prática das atividades previstas no objeto social da sociedade (CNAE: 78.10-8-00; 85.99-6-04); serviços de reservas de diárias, organização para a contratação de acomodações e promoção ao turismo (CNAE: 79.90-2-00) serviços de apoio administrativo (CNAE: 82.19-9-99); organização, produção e promoção de eventos, feiras, congressos, exposições e festas (CNAE: 82.30-0-01); gestão de instalações de esportes (CNAE: 93.11-5-00); organização, produção e promoção de eventos esportivos, incluindo a prática de esportes em espaço coberto ou ao ar livre (CNAE: 93.19-1-01); organização, produção e promoção de eventos de teatro, musicais, de dança, de circo, fantoche e marionete (CNAE's: 90.01-9-01; 90.01-9-02; 90.01-9-03 e 90.01-9-04); produção de vídeo para festas e eventos (CNAE: 74.20-0-04); instalação de estandes (stands) para feiras e eventos (CNAE: 43.30-4-02); e participação como sócia ou acionista em outras sociedades regularmente constituídas na forma da lei, inclusive sociedades em conta de participação, visando à implantação do sistema associativo de propriedade de apartamentos do tipo "flat", em condomínios por ela administrados (CNAE: 64.63-8-00). Destinado para efeitos fiscais o capital social de R\$ 1.000,00 (um mil reais), NIRE/RS nº 43901524323, Inscrição CNPJ/ME nº 07.687.928/0014-50; (...) • Filial nº 20: Rodovia LMG 800, Km 7,9 - Área de Apoio II, Aeroporto Internacional Tancredo Neves, no Município de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, CEP 33240-100. O objeto social desta filial é o mesmo da Matriz. Destinado para efeitos fiscais o Capital Social de R\$ 1.000,00 (um mil reais), NIRE/MG nº 3190231545-1, Inscrição CNPJ/ME nº 07.687.928/0020-06; (...) • Filial nº 30: Av. das Hortênsias, nº 1.480, Sala B, na Cidade de Gramado, no Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95670-138, fazendo uso do nome fantasia Exclusive Guest Gramado, com o objeto social de Serviços de reservas de diárias, organização para a contratação de acomodações e promoção ao turismo (CNAE: 79.90-2-00). Destinado para efeitos fiscais o Capital Social de R\$ 1.000,00 (um mil reais), NIRE/RS nº 43901801807, Inscrição CNPJ/ME nº 07.687.928/0027-74; (...) • Filial nº 32: Rua João Petry, no 444, na Cidade de Gramado, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95670-180, na exploração de estabelecimento hoteleiro; exploração e administração de restaurante, lanchonetes e lavanderia; e serviços de organização, realização e promoção de Eventos Institucionais, Sociais, Culturais. Destinado para efeitos fiscais o Capital Social de R\$ 1.000,00 (um mil reais), NIRE/RS nº 43901835116, inscrição CNPJ/ME nº 07.687.928/0029-36; (...) • Filial nº 39: Av. das Hortênsias, nº 1.480, bloco C, na Cidade de Gramado, no Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95670-138, com o objeto social de serviços de reservas de diárias, organização para a contratação de acomodações e promoção ao turismo, exploração de estabelecimento hoteleiro, exploração e administração de restaurante, lanchonetes e lavanderia, e serviços de organização, realização e promoção de eventos institucionais, sociais, culturais. Destinado para efeitos fiscais o Capital Social de R\$ 1.000,00 (um mil reais), NIRE/RS nº 43920031086, Inscrição CNPJ/ME nº 07.687.928/0036-85." (iii) Inclusão da seguinte atividade no Estatuto Social: "r) A pesquisa, a lavra, a exploração e o aproveitamento das jazidas minerais no território nacional (CNAE 09.90-4)." (iv) Inclusão do Artigo 11º e renumeração das seguintes disposições, conforme abaixo: "Artigo 11º. Pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) do capital da Companhia pertencerão a brasileiros." (v) Inclusão do Artigo 15º e renumeração das seguintes disposições, conforme abaixo: "Artigo 15º. A administração ou gerência da Companhia caberá sempre à maioria de brasileiros, assegurados a estes poderes predominantes." (vi) Inclusão do trecho abaixo como Artigo 28º e consequente renumeração das seguintes disposições: "Artigo 28º. O quadro de pessoal da Companhia será sempre constituído de, pelo menos, 2/3 (dois terços) de trabalhadores brasileiros." (vii) consolidar o Estatuto Social da Companhia, fazendo constar as alterações realizadas, que passa a vigorar com a nova redação constante do Anexo I à presente ata; e (viii) autorizar os Diretores da Companhia a tomar todas as medidas cabíveis para o fiel cumprimento das deliberações da presente assembleia, inclusive, mas não se limitando a, averbações nos livros societários e o registro da presente ata perante a Junta Comercial competente. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e foi lavrada a presente ata, redigida na forma sumária e que, lida e aprovada, foi por mim secretário e pelo Sr. Presidente em livro próprio, nos termos da legislação aplicável. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 30 de janeiro de 2025. **Mesa:** Victor Salvador Duarte - Presidente; Lilian Longo Pessina Cortez - Secretária.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>