

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo  
Secretaria M. de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO  
Processo nº 1446/2.023.

Tomada de Preços nº 13/2.023.

Objeto: Contratação de empresa para construção de praça pública no Jardim Itajubi, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra.

Data de recebimento dos envelopes: 28/08/2.023.  
Horário limite para recebimento dos envelopes: 09:00 horas.

Abertura: 28/08/2.023. — 09:30 horas.

O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Gerência de Licitação e Compras, no horário comercial e disponível no endereço eletrônico (www.ourinhos.sp.gov.br) no link licitações, sendo que quaisquer esclarecimentos a respeito da presente licitação poderão ser obtidos na mencionada Gerência ou através do telefone (14) 3302-6000 — ramais 6032 e 6123.

Ourinhos, 01 de agosto de 2.023.

Lucas Pocay Alves da Silva — Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

AVISOS DE LICITAÇÃO

PE RP 064/2023; PA 50284/2023; Objeto: Fornecimento de água mineral e galões vazios para atender o consumo de todas as unidades administrativas da Prefeitura do Município de Mauá. Abertura: 15/08/2023 às 09:00 hs.

PE 065/2023; PA 303/2023; Objeto: Fornecimento de refeições para o Restaurante Popular e para o Restaurante Popular Móvel, incluindo preparação e transporte. Abertura: 16/08/2023 às 09:00 hs.

PE 066/2023; PA 146/2023; Objeto: Aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva (cinto pélvico infantil, cantinho escolar e mesa avd acolpada, mesa escolar adaptada, cadeira escolar adaptada, infantil e juvenil). Abertura: 17/08/2023 às 09:00 hs. Os editais encontram-se no site www.maua.sp.gov.br e www.comprasbr.com.br. Inf: (11)4512-7824. Vanessa Lima dos Passos Mattiello — Diretora de Licitações — Secretaria de Governo.



EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 074/2023-CSL/EMSERH  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80.224/2023- EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos na área de Terapia Intensiva Adulto, para atender a demanda do Hospital da Ilha.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: às 09h00min do dia 23/08/2023, horário de Brasília/DF.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Auditório da EMSERH, localizada na Av. Borborema, qd. 16, nº 25, Bairro do Calhau, São Luís — MA.

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av. Borborema, Qd-16, nº 25, Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails [csl.emserh.ma@gmail.com](mailto:csl.emserh.ma@gmail.com) e/ou [leonardomon-teiro.emaserh@gmail.com](mailto:leonardomon-teiro.emaserh@gmail.com), ou pelo Telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 27 de julho de 2023.

Leonardo Aires Monteiro

Agente de Licitação da EMSERH



SERASA S.A.

CNPJ/ME nº 62.173.620/0001-80 - NIRE 35.3.0006256-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2023

Data, Hora, Local: 20.07.2023, às 14h00 na sede social, Avenida das Nações Unidas, 14401 - Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade - conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, São Paulo/SP. **Presença:** Acionistas titulares de ações representando 99,61% do capital social e votante. **Convocação:** Publicado nas edições de 03.07.2023, 04.07.2023 e 05.07.2023, do “Estadão”, com divulgação simultânea nas versões impressa e digital na internet com certificação digital da autenticidade dos documentos por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (“ICP-Brasil”), na forma do disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e no artigo 9, §2º do Estatuto Social. **Publicações:** Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei das S.A., relativo ao exercício encerrado em 31.03.2023 foram publicados no Jornal “Estadão”, em sua edição de 28.06.2023, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos nas versões impressa e digital na internet com certificação digital da autenticidade dos documentos por autoridade certificadora credenciada no âmbito da ICP-Brasil, nos termos da Lei nº 13.818/2019. **Mesa:** Presidente: **Sergio Souza Fernandes Junior**. Secretária: **Camila Nunes Villas Bôas. Deliberações Aprovadas: I. Em AGO: (i) o relatório da administração, as contas da diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao período de 01.04.2022 a 31.03.2023; **(ii)** A proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social de 01.04.2022 a 31.03.2023, abrangendo **(a)** a distribuição de dividendos referente ao período de 01.12.2022 a 31.03.2023 e **(b)** os juros sobre o capital próprio referente ao período de 01.01.2023 a 31.03.2023; e **(iii)** O orçamento anual da Companhia proposta para o exercício social de 01.04.2023 a 31.03.2024. **II. Em AGE: (i)** Com efeitos imediatos, a re-eleição do **(a)** Sr. **Craig Andrew Boundy**, britânico, casado, executivo, Passaporte nº 126601913, em 02.08.2021, Costa Mesa, CA, EUA - Presidente do Conselho de Administração, **(b)** Sr. **Valdemir Bertolo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 10.254.722-1 SSP/SP, CPF/ME 014.248.488-14, com endereço comercial em São Paulo/SP - Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(c)** Sr. **José Luiz Teixeira Rossi**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 45.112.620 - IFP-RJ, CPF/ME 664.492.357-72, com endereço comercial em Londres, Reino Unido - Conselheiro de Administração sem designação específica; **(d)** Sr. **Darryl Scott Gibson**, americano, casado, advogado general counsel, Passaporte nº 464401149-EUA, com endereço na Costa Mesa, CA, EUA - Conselheiro de Administração sem designação específica; e **(e)** Sr. **Lloyd Mark Pitchford**, inglês, casado, Chief Financial Officer, Passaporte nº 099225102-Reino Unido, com endereço comercial em Londres, Reino Unido - Conselheiro de Administração sem designação específica, todos com mandato até 31.07.2025. Os Conselheiros de Administração ora nomeados aceitaram os cargos para os quais foram eleitos e apresentaram os respectivos termos de posse, os quais foram lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Conselho de Administração, bem como declaram, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum delito ou impedido de exercer sua função, conforme preceitua o art. 147, da Lei das Sociedades por Ações. O Conselho de Administração passa a ser composto pelos seguintes membros: **(a)** **Craig Andrew Boundy**, britânico, casado, executivo, Passaporte nº 126601913, emitido em 02.08.2021, com endereço comercial na Costa Mesa, CA, EUA - Presidente do Conselho de Administração, **(b)** **Valdemir Bertolo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 10.254.722-1 SSP/SP, CPF/ME 014.248.488-14, com endereço comercial em São Paulo/SP - Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(c)** **José Luiz Teixeira Rossi**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 45.112.620 IFP-RJ, CPF/ME 664.492.357-72, com endereço comercial em Londres, Reino Unido - Conselheiro de Administração sem designação específica; **(d)** **Darryl Scott Gibson**, americano, casado, advogado General Counsel, Passaporte nº 464401149-EUA, com endereço comercial Costa Mesa, CA, EUA - Conselheiro de Administração sem designação específica; e **(e)** **Lloyd Mark Pitchford**, inglês, casado, Chief Financial Officer, Passaporte nº 099225102-Reino Unido, com endereço comercial em Londres, Reino Unido - Conselheiro de Administração sem designação específica, todos com mandato até 31.07.2025. **Encerramento:** Nada mais. Acionistas Presentes: GUS Europe Holdings B.V. (pp. Emiliano Augusto Tozetto) e Experian Nominees Limited (pp. Emiliano Augusto Tozetto). JUCESP nº 302.378/23-6 em 26.07.2023, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.**

Eco Securitizadora de Direitos

Creditórios do Agronegócio S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 10.753.164/0001-43 - NIRE 35.300.367.308

Edital de Convocação da Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 94ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

Ficam convocados os Titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª séries da 94ª emissão, da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“**Titulares de CRA**”, “**CRA**”, “**Emissão**” e “**Emissora**”, respectivamente), nos termos da Cláusula 15 do “*Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª séries da 94ª emissão, da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Créditos do Agronegócio Devidos pela Destilaria de Alcool Libra Ltda.*”, celebrado em 28 de maio de 2021, entre Emissora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme aditado (“**Termo de Securitização**” e “**Agente Fiduciário**”, respectivamente), bem como da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021 (“**Resolução CVM 60**”), a reunirem-se em **1ª (primeira) convocação** em assembleia geral de Titulares de CRA (“**Assembleia**”), que será realizada no dia **28 de agosto de 2023, às 11:00 horas**, exclusivamente de forma digital, inclusive para fins de voto, por meio da plataforma eletrônica Zoom, administrada pela Emissora, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares de CRA devidamente habilitados, por meio de link que será informado pela Emissora, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **(i)** em caso de recusa da Destilaria de Alcool Libra Ltda. (“**Libra**”) à proposta de repactuação do saldo devedor dos CRA, aprovada pelos Titulares de CRA na Assembleia realizada em 01 de agosto de 2023: a) aprovar a definição de parâmetros negociais mínimos que deverão ser observados pela Emissora caso aprovadas novas negociações junto à Libra, para pagamento do saldo devedor dos CRA; ou b) aprovação para cobrança judicial ou extrajudicial da Libra e dos garantidores da Emissão, assim como autorização e definição para que os mesmos sejam iniciados. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. **1. Informações Gerais aos Titulares de CRA: (i)** A Assembleia instalar-se-á em 1ª convocação, às 11:00 horas do dia 28 de agosto de 2023, com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, a maioria dos CRA em Circulação. As matérias descritas na Ordem do Dia devem ser aprovadas por Titulares de CRA em Circulação que representem, no mínimo, a maioria simples dos CRA em Circulação. **(ii)** Nos termos da Resolução CVM 60, o titular de CRA que pretender participar pelo sistema eletrônico deverá encaminhar os documentos listados no item “(iii)” abaixo, até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, preferencialmente. Será admitida a apresentação dos documentos referidos no parágrafo acima por meio de protocolo digital, a ser realizado por meio de plataforma eletrônica. **(iii)** Observado o disposto na Resolução CVM 60 e de acordo com o item “(ii)” e “(iv)” abaixo, os Titulares de CRA deverão encaminhar, à Emissora e ao Agente Fiduciário, para os e-mails [assembleia@ecoagro.agr.br](mailto:assembleia@ecoagro.agr.br) e [contencioso@pentagonotrustee.com.br](mailto:contencioso@pentagonotrustee.com.br), com cópia dos seguintes documentos: **1.** quando pessoa física, documento de identidade; **2.** quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do titular de CRA; **3.** se fundos de investimento: cópia do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação; e **4.** quando for representado por procurador, tão somente a procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia e documento de identidade do outorgado, obedecidas as condições legais. **(iv)** Após o horário de início da Assembleia, os Titulares de CRA que tiverem sua presença verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados, poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de votos. **(v)** Os Titulares de CRA poderão enviar seu voto de forma eletrônica à Emissora e ao Agente Fiduciário nos correios eletrônicos [assembleia@ecoagro.agr.br](mailto:assembleia@ecoagro.agr.br) e [contencioso@pentagonotrustee.com.br](mailto:contencioso@pentagonotrustee.com.br), respectivamente, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da Assembleia e até o horário de sua realização, conforme modelo de Instrução de Voto disponibilizado na mesma data da publicação deste Edital de Convocação pela Emissora em seu website <https://www.ecoagro.agr.br/>, nos termos dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 29, da Resolução CVM 60. Para que a Instrução de Voto seja considerada válida, é imprescindível: **(i)** o preenchimento de todos os campos, incluindo a indicação do nome ou denominação social completa do Titular de CRA, se pessoa física, ou do gestor do fundo, se representante de fundo de investimentos, e o número do CPF ou CNPJ; **(ii)** o voto deverá ser assinalado apenas em um dos campos (aprovação, rejeição ou abstenção), sendo desconsiderada a Instrução de Voto rasurada e/ou preenchida de forma incorreta; **(iii)** a assinatura ao final da Instrução de Voto do Titular de CRA ou seu representante legal, conforme o caso, e nos termos da legislação vigente. Serão aceitas as assinaturas através de plataforma digital, com ou sem ICP, com cópia do documento de identidade do(s) signatário(s) ou de declaração que ateste a autoria da outorga da procuração pela pessoa física; **(vi)** Caso o Titular de CRA que encaminhou Instrução de Voto participe da Assembleia por meio da plataforma digital, de acordo com o disposto neste Edital de Convocação, poderá exercer seu voto diretamente na Assembleia, ocasião em que terá sua Instrução de Voto desconsiderada.

São Paulo, 02 de agosto de 2023

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

CRISTIAN DE ALMEIDA FUMAGALLI

Diretor de Relações com Investidores, Diretor de Distribuição e Diretor de Securitização

SINDICATO DAS EMPRESAS DE INSPEÇÃO VEICULAR E DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SIVESP

CNPJ: 11.553.437/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL A SER REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2023

O SINDICATO DAS EMPRESAS DE INSPEÇÃO VEICULAR E DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SIVESP, representado pelo presidente da Junta Governativa, Sr. CLÁUDIO TORELLI, de acordo com o Estatuto Social vigente, convocam todos os integrantes da diretoria, Junta Governativa e suas associadas, para a Assembleia para eleição da diretoria e conselho fiscal, **quinqüênio 2023/2028**, que se realizará dia **20 de setembro de 2023**, às 10:00 horas, em primeira chamada, às 10:30 horas em segunda e às 11:00 horas em terceira última chamada, na modalidade híbrida, sendo presencial na sede do Sindicato localizada, nesta Capital, no bairro do Itaim Bibi, na Rua Tabapuã, 145 – 11º andar – CEP 04533-010, e na modalidade virtual, através do link a seguir indicado, [link: https://meet.google.com/gno-oynk-ndv](https://meet.google.com/gno-oynk-ndv)

a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, quinqüênio 2023/2028.
2. Outros assuntos de interesse do SIVESP.

O prazo para registro de chapa é de **15 (quinze) dias, contados da data da publicação deste edital no Diário Oficial da União, com horário limite de entrega do registro até às 17 horas** Os registros deverão ser apresentados na secretaria do sindicato, seguindo o disposto artigo 29 e seguintes do estatuto social, sendo: na **forma presencial**, contra recibo de entrega do registro da chapa, na sede do Sindicato, localizada no endereço supramencionado, de segunda a sexta-feira, no horário das 10 às 12 horas e das 14 às 17 horas; na **forma virtual**, contra recibo de entrega do registro da chapa, através do e-mail: [sivesp@sivesp.org.br](mailto:sivesp@sivesp.org.br), sempre com recibo de entrega e comprovante de recebimento pela secretaria do Sindicato. Nas duas hipóteses, deverá ser respeitado o prazo e horário limite para registro das chapas.

Resalta-se que será recusado o registro de chapa que não apresentar o número total de candidatos, considerados distintamente os órgãos da administração, inclusive conselho fiscal e suplentes, de acordo com o determinado no § 2º do art. 30 do estatuto social.

Por fim, esclarece-se que eventuais impugnações poderão ser apresentadas através de requerimento fundamentado dirigido ao Presidente, no prazo de até 5 (cinco) dias, contados da publicação da relação de chapas registradas, conforme disposto no art. 33 do estatuto social, e entregue na secretaria do sindicato, seguindo as mesmas regras de horário e forma estabelecidos para o registro das chapas.

Considerados os esclarecimentos supramencionados, ficam os associados devidamente convocados para a Assembleia de Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal do SIVESP, quinqüênio 2023/2028.

“SUA PRESEÇA É A GARANTIA DE RESPEITO AOS SEUS DIREITOS, COMPAREÇA!”

São Paulo, 28 de junho de 2023.

CLAUDIO TORELLI

Presidente da Junta Governativa

CASTELO ALIMENTOS S/A

CNPJ Nº 07.814.284/0001-07 - NIRE 35.300.328.264

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 22 de Junho de 2023

**Data, hora, local:** 22.06.2023, 08:30hs, em formato exclusivamente digital, possibilitando a participação e votação por meio da plataforma “Zoom”, com o link de acesso enviado através de correio eletrônico, tudo em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 81, de 10.06.2020. **Convocação:** publicado no O Estado de São Paulo, nos formatos digital e impresso dos dias 12, 13 e 14.06.2023. **Presença:** a maioria dos acionistas. **Mesa:** Presidente: Marcelo Cereser; Secretária: Maria Teresa Martinasso Prandini. **Deliberações aprovadas: a)** As demonstrações contábeis do exercício de 2022, publicadas no O Estado de São Paulo, nos formatos digital e impresso do dia 22.05.2023; **b)** Destinação do resultado: a) R\$2.698.415,89, referente a 5% para constituição da Reserva legal; b) R\$9.932.067,94, a título de juros sobre o capital próprio, tendo sido pago na totalidade em 26/12/2022; c) R\$2.854.342,70, transferido para a conta de Reserva para incentivos fiscais LC160/17; e d) R\$39.453.967,79, transferido para a conta de Reserva para investimento e capital de giro; e) R\$27.067.932,06, a título de distribuição de dividendos, com: R\$23.067.932,06, pagos como antecipação em 26/12/2022, conforme balancete intermediário levantado em 30/11/2022, e R\$4.000.000,00, pagos em 10/02/2023. Os valores serão compensados com a utilização do saldo de Reserva para investimento e capital de giro em 31/12/2022. Os pagamentos foram feitos através de numerário enviado aos acionistas proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social da sociedade; **c)** Tomando a palavra o Sr. Presidente passou para a deliberação sobre a proposta de remuneração global anual dos administradores, para o período de 2023, cujo valor sugerido é de R\$3.760.000,00, sendo tal proposta aprovada por unanimidade dos acionistas presentes; **d)** A inclusão da seguinte atividade econômica secundária no objeto social do Estatuto Social da Companhia: *Comércio atacadista de embalagens, código CNAE: 4686-9/02*. Fica o artigo 3º do Estatuto Social que trata do objeto social da Companhia alterado com a nova inclusão da atividade, como segue: *Artigo 3º - A sociedade tem por objeto social: 1) A fabricação, comércio, importação e exportação de: a) Vinagres e seus sucedâneos; b) Produtos alimentícios, especiarias, molhos, temperos e condimentos em geral; c) Embalagens de material plástico; d) Bebidas alcoólicas e não alcoólicas; e) Sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados; f) Produtos de limpeza e polimento; g) Óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho; h) Óleo de milho refinado; 2) A industrialização por conta própria e de terceiros; 3) A representação comercial por conta própria e de terceiros; 4) A prestação de serviços relacionados com o desenvolvimento de produtos; 5) Fabricação de embalagens de material plástico; 6) Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente por empresas; 7) Comércio atacadista de açúcar; 8) Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 9) Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 10) Comércio atacadista de óleos e gorduras; 11) Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 12) Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres; e 13) Comércio atacadista de embalagens*, tendo sido aprovado por unanimidade de votos dos acionistas presentes; **e)** Passando para o próximo item da pauta, procedeu-se a Reeleição do Conselho de Administração. A proposta aprovada por unanimidade dos acionistas presentes é de reeleger 05 conselheiros. Foram reeleitos, por unanimidade dos acionistas presentes, 05 conselheiros abaixo indicados, para o mandato de 03 (três) anos, com a seguinte votação: **• Humberto Cereser**, brasileiro, casado, industrial, domiciliado Jundiaí/SP, RG nº 5.389.448-0 - SSP-SP e CPF nº 583.376.018-68; **• Wagner Cereser**, brasileiro, casado, industrial, domiciliado Jundiaí/SP, RG nº 11.055.209-X - SSP-SP e CPF nº 061.895.138-59; **• José Luiz Prandini**, brasileiro, casado, comerciante, domiciliado Jundiaí/SP, RG nº 9.173.987-1 - SSP-SP e CPF nº 931.792.948-68; **• Géscia Cereser**, brasileira, divorciada, psicóloga, domiciliada Jundiaí/SP, RG nº 11.055.120-5 - SSP-SP e CPF nº 057.419.948-90; **• Maria Teresa Martinasso Prandini**, brasileira, casada, advogada, domiciliada Jundiaí/SP, RG nº 35.069.810-7 - SSP-SP e CPF nº 218.809.588-05; **f)** No último item da pauta da Ordem do Dia, nos assuntos gerais de interesse social, em atendimento ao § 3º, do Art. 289, da Lei 6.404/76, o Sr. Presidente comunicou os acionistas sobre a mudança das publicações obrigatórias para o jornal Gazeta de S. Paulo. Esgotados os assuntos constantes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos acionistas para a discussão de outros assuntos de interesse social, não havendo nenhum pronunciamento, deu por encerrado os trabalhos da presente assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, em forma de sumário. **Encerramento:** Jundiaí, 22.06.2023. Acionistas: Maria da Glória Martinasso Prandini; Marcelo Cereser; Wagner Cereser; Humberto Cereser; Humberto Cereser Junior; Claiton Fernando Xavier de Mello Cereser; Maria Teresa Martinasso Prandini. JUCESP nº 282.481/23-0 em 13.07.2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Westwing Comércio Varejista S.A.

CNPJ/MF nº 14.776.142/0001-50 - NIRE 35.3.0056296-8 - Companhia Aberta

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 30 de Agosto de 2023

Convocamos os senhores acionistas da **Westwing Comércio Varejista S.A.**, companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho, nº 1.700, Torre A (salas 407, 501, 502, 507 e 508); Torre B (salas 305 e 306) e casas 23 e 24, Edifício Villa Lobos Office Park, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 35.3.0056296-8 e no CNPJ/MF sob o nº 14.776.142/0001-50, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) como companhia aberta categoria “A” sob o código 2551-8 (“**Companhia**”), nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das S.A.**”) e dos artigos 4º a 6º da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 81**”), a se reunirem, **de modo exclusivamente digital e a distância**, em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 30 de agosto de 2023, às 16:00 horas (“**AGE**”), em atendimento ao requerimento formulado por acionistas da Companhia, nos termos do artigo 123, parágrafo único, “c”, da Lei das S.A., a fim de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** A alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para incluir regra de limitação de voto aplicável a todos os acionistas (ou grupo de acionistas) da Companhia, de forma que nenhum acionista (ou grupo de acionistas) poderá exercer votos em número superior a 15% (quinze por cento) do número total de ações em que se dividir o capital social; **(ii)** A eleição de 3 (três) membros do Conselho de Administração da Companhia; **(iii)** A eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e **(iv)** A eleição de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. **Instruções e Informações Gerais:** A AGE será realizada de modo exclusivamente digital e a distância, podendo os senhores acionistas participar e votar por meio do sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia ou exercer o direito de voto mediante uso do Boletim de Voto (conforme abaixo definido), em ambos os casos nos termos previstos na Resolução CVM 81. O sistema de participação a distância adotado pela Companhia permitirá que seus acionistas participem da AGE ao acessarem a plataforma digital. Para participarem da AGE pelo sistema eletrônico, os acionistas deverão enviar solicitação por e-mail à Companhia para o endereço [ri@westwing.com.br](mailto:ri@westwing.com.br), até o dia 28 de agosto de 2023, o qual deverá conter toda a documentação necessária, conforme indicado na proposta da administração para a AGE (“**Proposta da Administração**”). Os acionistas que não enviarem a solicitação de cadastramento no prazo acima referido não poderão participar da AGE, nos termos do artigo 6º, parágrafo 3º, da Resolução CVM 81. Tendo em vista a necessidade de adoção de medidas de segurança na participação a distância, a Companhia enviará, por e-mail, as instruções, o *link* e a senha necessários para participação do acionista por meio da plataforma digital somente àqueles acionistas que tenham apresentado corretamente sua solicitação no prazo e nas condições apresentadas na Proposta da Administração, e após ter verificado, de forma satisfatória, os documentos de sua identificação e representação (conforme indicados na Proposta da Administração). O *link* e senha recebidos serão pessoais e não poderão ser compartilhados sob pena de responsabilização. Ainda, o acionista que optar por exercer seu direito de voto a distância poderá: **(i)** transmitir as instruções de voto diretamente pelas instituições e/ou corretoras que mantêm suas posições em custódia, conforme instruções estabelecidas na Proposta da Administração; **(ii)** transmitir as instruções de voto diretamente ao escriturador das ações da Companhia, qual seja, o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, conforme instruções estabelecidas na Proposta da Administração; ou **(iii)** preencher o boletim de voto a distância disponível nos *websites* indicados abaixo (“Boletim de Voto”) e enviá-lo diretamente à Companhia, conforme instruções contidas na Proposta da Administração. A Companhia esclarece que **(i)** o procedimento de voto múltiplo não é aplicável nesta eleição, uma vez que ela serve apenas ao preenchimento de apenas três vagas do Conselho de Administração; e **(ii)** considerando que a Companhia não possui acionista controlador, não haverá a realização de eleição em separado, prevista no art. 141, § 4º, da Lei das S.A. Estarão à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia e nos *websites* da Companhia (<https://ri.westwing.com.br/>), da CVM ([www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm)) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)), nos termos da Resolução CVM 81, a Proposta da Administração contendo informações detalhadas relativas à participação na AGE por meio do sistema eletrônico, bem como cópia dos demais documentos relacionados às matérias constantes da ordem do dia da AGE.

São Paulo, 31 de julho de 2023

Marcello Eduardo Guimarães Adrião Rodrigues - Presidente do Conselho de Administração