

[illegible]

**Data, Horário e Local:** No dia 17 de outubro de 2023, às 14:30 horas, na sede social da **Wua Concessões S.A.** ("Companhia") localizada na Rua Mias de Prata, nº 30, 2º andar, CJ-22, parte, Vila Olímpica, CEP 04552-080, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **3. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do art. 404, § 1º, da Lei de 1976, e do art. 170, § 1º, da Lei de 1965, a convocação dos membros do Conselho de Administração da Companhia para a reunião do Conselho de Administração da Companhia, a ser realizada no dia 17 de outubro de 2023, às 14:30 horas, na sede social da Companhia. **4. Mesa:** A reunião do Conselho de Administração foi presidida pelo Sr. André Felipe Fernandes Figueira e secretariada pelo Sr. Paulo Augusto Franzine. **4. Ordem do Dia:** Deliberar, nos termos do artigo 14, "d" do Estatuto Social da Companhia, sobre sua participação no Edital de Concessão nº 03/2025 - BR 165/389/467 e BR 158/174/657/97/98, promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para a concessão de uma linha de transporte coletivo de passageiros, visando a melhoria da infraestrutura, recuperação, operação, manutenção, monitoração, concessão, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, conforme disposições previstas em seu edital ("Licitação Rodoviária da Parana Lote 5"). **5. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a realização, pela Companhia, de todos os atos e procedimentos necessários para a participação no Edital de Concessão nº 03/2025 - BR 165/389/467 e BR 158/174/657/97/98, incluindo, mas não se limitando a, a assinatura de quaisquer documentos e contratos necessários, bem como a publicar a presente ata na forma de edital. **Encerramento:** Nesta mesma reunião, foi tratado, foi encerrada a presente Reunião do Conselho de Administração da Companhia, na forma de uma Ata, assinada por todos os membros do Conselho de Administração, conforme, por todos os presentes assinada. **Mesa - Presidente:** André Felipe Fernandes Figueira; **Secretário:** Paulo Augusto Franzine. **Conselheiros Presentes:** André Felipe Fernandes Figueira, Leonardo José Bessa Gadella, Aymar Ferreira de Almeida Junior, Rosalado Malucelli, João Leopoldino Neto, Paulo Augusto Franzine, André Mian Paulino, São Paulo/SP, 17 de outubro de 2023. **Conselheiros Ausentes:** Não compareceu a reunião o Sr. Paulo Augusto Franzine, Leonardo José Bessa Gadella, Aymar Ferreira de Almeida Junior, Rosalado Malucelli, João Leopoldino Neto, André Mian Paulino. JUCESP nº 368.694/25 - 4, em 31/10/2023.

**Data, Hora e Local:** Em 2025, às 11h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Paralela, 4ª andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Guilherme Muller Leal; Secretário: Vinicius Panaro. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) aprovaram a alteração parcial do estatuto social no artigo 7º, elevando-o de (2) para (3) (três) o número mínimo de membros da Diretoria, criando o cargo de Gerente Técnico, com atribuições e responsabilidades relacionadas à gestão técnica da sociedade, e a reunião daquela Órgão desta em (1) 2025, dispensada sua transcrição por tratar-se de documento lavrado em livro próprio. Em consequência, as redações dos mencionados dispositivos passam a ser as seguintes: "Artigo 7º) A Sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita, pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, composta de 3 (três) a 7 (sete) membros, distribuídos nos cargos de Diretor-Presidente, Diretor e Gerente Técnico. Artigo 8º) A Sociedade manterá um Departamento Técnico, sob a coordenação e responsabilidade do Gerente Técnico, encarregado de assegurar devidamente a elaboração e registro na SUSEP - Superintendência de Seguros Privados. Artigo 11) Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por estatuto, o Gerente Técnico terá ainda as seguintes atribuições: a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria, supervisionar e coordenar a ação dos seus membros; b) aos Diretores, desempenhar as funções que lhes forem atribuídas, colaborar com o Diretor-Presidente no desempenho de suas funções; c) ao Gerente Técnico, a responsabilidade perante a SUSEP, pelos atos sociais relativos especificamente à cobertura de seguros e supervisão o Departamento Técnico."; 2) registraram o pedido de renúncia formulado por Ismael Ferraz, ao cargo de Diretor, em carta desta data (18.8.2025), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; 3) elegeram, para a Diretoria da Sociedade, no primeiro turno, os seguintes membros: a) **Diretor-Presidente**, o senhor **Ismael Ferraz**, brasileiro, nascido em 25/11/1937, RG 2.058.675-3/SSP-PR, CPF 921.778.679/91, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 17º andar, parte, Sala 1.701, Sítio Tamboaré Alphaville, Barueri, SP, CEP 06472-020, o qual: a) firmou declaração referente ao não impedimento do exercício de cargos de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade; b) terá mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, estendendo-se até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2027; Em consequência das deliberações tomadas nos itens anteriores, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor Geral, Guilherme Muller Leal**, brasileiro, nascido em 18/08/1978, RG 2.058.675-3/SSP-PR, CPF 921.778.679/91, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretores: Ricardo Barbieri de Andrade**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 24.717.267-7/SSP-SP, CPF 260.698.628/80, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 5º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CPF 04543-011; **Nilton Pereira dos Santos Junior**, brasileiro, solteiro, em união estável, administrador de empresas, RG nº 6.886.209-7/SSP-PR, CPF 874.683.289-00, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 6º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CPF 04543-011; **Vinicius Panaro**, brasileiro, solteiro, em união estável, administrador de empresas, RG nº 6.886.209-7/SSP-PR, CPF 874.683.289-00, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 6º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CPF 04543-011; **Gerente Técnico: Caio Alexandre Antunes de Oliveira**, brasileiro, casado, corretor de seguros, nº 251171372, RG 2.058.675-3/SSP-PR, CPF 921.778.679/91, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 17º andar, parte, Sala 1.701, Sítio Tamboaré Alphaville, Barueri, SP, CEP 06472-020. 4) aprovaram a consolidação do Estatuto Social, conforme Anexo I desta Ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes e será encaminhada para que assinem eletronicamente, aa) Presidente: Guilherme Muller Leal; b) Secretário: Vinicius Panaro; Acionista: Ismael Ferraz. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. a) Secretário: Vinicius Panaro. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 378.331/25-5, em 15.10.2025. a) Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/4E29-CD7A-FB6B-2B9B> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4E29-CD7A-FB6B-2B9B



Hash do Documento

6E23C953F6F94263011E3FFD05CCD3602463E599CEF9ABB71C6368CC4B9F316B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/11/2025 é(são) :

- ☒ JORNAL O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) -  
39.732.792/0001-24 em 06/11/2025 00:00 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - O DIA DE SP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

