



WEG - CESTARI

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 558.888.188-75
Data: 04/03/2024 07:57:53 -03:00

Redutores e Motorredutores S.A.

CNPJ nº 14.759.173/0001-00 - NIRE 35.300.419.243

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de janeiro de 2024.

Data, Horário e Local: 09 de janeiro de 2024, às 10:00 horas, na sede da WEG-CESTARI Redutores e Motorredutores S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia Monte Alto-Vista Alegre, S/N, Km.3, no Município de Monte Alto, Estado de São Paulo, CEP 15.910-000. **Presença:** Todos os acionistas da Companhia. **Convocação:** Dispensada a convocação por estarem presentes todos os acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. **Mesa:** (i) Presidente: Rodrigo Fumo Fernandes; e (ii) Secretário: Luiz Antonio Cestari. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: (i) renúncia de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Eleição de membro substituto para o Conselho de Administração; (iii) Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Acionistas:** Cumpridas todas as formalidades previstas em lei e no estatuto social da Companhia, a presente reunião foi regularmente instalada e os acionistas, após debates e discussões, aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas, emendas, objeções e/ou alterações, a seguinte matéria: (i) Certificar a renúncia formal do Sr. Alberto Yoshikazu Kuba (CPF nº 275.122.418-01) ao cargo de membro do Conselho de Administração, em 31/12/2023, conforme Carta endereçada à Sociedade. (ii) Para ocupar o cargo vacante de que trata o item (i) acima, eleger como membro do Conselho de Administração, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, com data limite em 30/04/2024, o Sr. Bruno Mauro Burdzaki,. (iii) Considerando que com a renúncia ficou vacante a posição de Presidente do Conselho de Administração, eleger Luiz Antonio Cestari, como Presidente do Conselho de Administração, e Rodrigo Fumo Fernandes, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, para o exercício social de 2024. **Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Local e Data:** Monte Alto, 09 de janeiro de 2024. Declaramos que a presente é cópia fiel de ata transcrita em Livro próprio. **Mesa:** Rodrigo Fumo Fernandes – Presidente. Luiz Antonio Cestari – Secretário. **Acionistas:** Weg Equipamentos Elétricos S.A. / Cestari Holding de Participações Ltda. Arquivada na JUCESP em 23/01/2024 sob nº 28.114/24-3.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: L882C-8TSWM-JB4GB-6K47M

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 04/03/2024 07:57 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/L882C-8TSWM-JB4GB-6K47M>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>