



WIKI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N.º 14.374.740/0001-00
NIRE: 24300005369

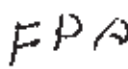
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EM 29 DE ABRIL DE 2019.

Hora, Data e Local: As 10:00 horas, do dia 29 de abril de 2019, na sede social, na Cidade de Natal/RN, Rua Romualdo Galvão, nº 773 – Sala 302 – Tirol - CEP: 59.022-100, os subscritores abaixo nomeados e qualificados, a saber:

1. EDMILSON PEREIRA DE ASSIS, brasileiro, casado sob regime de separação total e absoluta de bens, nascido em 07/11/1961, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 282.011 – ITEP/RN e CPF/MF nº 130.323.724-53, residente e domiciliado na Rua Bandeira Paulista, nº 300 - Apto 105 – CEP: 04.532-000 – São Paulo/SP. 

2. MANOEL NAZARENO LOURENÇO MAIA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/04/1958, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 433.534 – ITEP/RN e CPF/MF nº 273.887.354-53, residente e domiciliado na Av. Otany Gomes Castro Fonseca, nº 102 – Vale do Sol – CEP: 59.143-205 – Parnamirim/RN. 

Mesa: Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Edmilson Pereira de Assis, que nomeou para secretariá-lo o Sr. Manoel Nazareno Lourenço Maia.

Quorum de instalação: A assembleia foi instalada em primeira convocação com a presença  de subscritores representando 100% (cem por cento) do capital social.

Edital de convocação: Dispensada a publicação em vista do comparecimento de todos os subscritores e demais procedimentos de acordo com o art. 294 da Lei 6.404/76.

Publicação: Dispensada a publicação devido a companhia fechada ter menos de vinte acionista, com patrimônio inferior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2019 16:50 SOB Nº 20190270632.
PROTOCOLO: 190270632 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903733289. NIRE: 24300005369.
WIKI PARTICIPACOES S/A

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 14/08/2019
www.redesim.rn.gov.br

Ordem do dia: A) Destituição de diretor; B) Eleição da Diretoria; C) Apreciação e manifestação sobre as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 31 de dezembro de 2018; D) Fixação dos honorários dos administradores para o exercício de 2019.

Deliberação:

Os subscritores deliberaram, por unanimidade:

A) Os acionistas decidem destituir do cargo de **Diretor Financeiro** o Sr. **MANOEL NAZARENO LOURENÇO MAIA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/04/1958, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 433.534 – ITEP/RN e CPF/MF nº 273.887.354-53, residente e domiciliado na Av. Otany Gomes Castro Fonseca, nº 102 – Vale do Sol – CEP: 59.143-205 – Parnamirim/RN.

B) Os acionistas deliberam para renovar a eleição do cargo de **Diretor Presidente** o Sr. **EDMILSON PEREIRA DE ASSIS**, brasileiro, casado sob regime de separação total e absoluta de bens, nascido em 07/11/1961, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 282.011 – ITEP/RN e CPF/MF nº 130.323.724-53, residente e domiciliado na Rua Bandeira Paulista, nº 300 – Apto 105 – CEP: 04.532-000 – São Paulo/SP e eleger para ocupar o cargo de **Diretor Financeiro** o Sr. **FRANCISCO PINHEIRO DE ASSIS**, brasileiro, viúvo, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 179.426 – SSP/RN e do CPF nº 020.292.864-00, residente e domiciliado na Rua Carnaúba dos Dantas, nº 32 – Lagoa Nova – CEP: 59.063-230 – Natal/RN. O mandato do diretor presidente re-eleito e do diretor financeiro eleito será de 2 (dois) anos, conforme previsto no Estatuto da Companhia, vencendo-se o mandato, excepcionalmente, na data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2020.

Os Diretores eleitos, todos presentes à assembleia, declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, como preceitua o artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e firmaram os respectivos Termos de Posse no livro próprio, ficando a partir desta data investidos nos respectivos cargos.

Não tendo havido solicitação de qualquer dos subscritores, o Conselho Fiscal não será instalado neste exercício.

C) Os acionistas examinaram as demonstrações financeiras relativas aos Exercícios Sociais dos anos de 2018, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração dos Resultados Abrangentes, a Demonstração das Mutações do Patrimônio



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2019 16:50 SOB Nº 20190270632.
PROTOCOLO: 190270632 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903733289. NIRE: 24300005369.
WIKI PARTICPAÇÕES S/A

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 14/08/2019
www.redesim.rn.gov.br

Líquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa e aprovaram por unanimidade os referidos documentos.

D) O Diretor presidente e o Diretor financeiro eleitos declaram expressamente renunciar a qualquer remuneração pelo exercício do respectivo cargo, motivo pelo qual a assembleia deixou de fixar a remuneração anual da administração para o exercício.

Encerradas as deliberações dos assuntos previstos na ordem do dia o Presidente abriu a palavra aos presentes. Não havendo novas manifestações, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada, ficando a Diretoria eleita responsável por providenciar o registro desta ata perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte.

Natal/RN, 29 de abril de 2019.



EDMILSON PEREIRA DE ASSIS

Presidente da Mesa
CPF nº 130.323.724-53



EDMILSON PEREIRA DE ASSIS

Acionista e Diretor Presidente
CPF nº 130.323.724-53



MANOEL NAZARENO LOURENÇO

MAIA
Secretário
CPF nº 273.887.354-53



FRANCISCO PINHEIRO DE ASSIS

Acionista e Diretor Financeiro
CPF nº 020.292.864-00



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2019 16:50 SOB Nº 20190270632.
PROTOCOLO: 190270632 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903733289. NIRE: 24300005369.
WIKI PARTICPACOES S/A

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 14/08/2019
www.redesim.rn.gov.br