

# Westwing Comércio Varejista S.A.

CNPJ/MF nº 14.776.142/0001-50 NIRE 35.3.0056296-8 - COMPANHIA ABERTA

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Novembro de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Ao dia 29 do mês de novembro de 2023, às 16:00 horas, de modo exclusivamente a distância e digital, considerada como ocorrida na sede social da Westwing Comércio Varejista S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho, nº 1.700, Torre A, 5º andar, Edifício Villa Lobos Office Park, Vila Hambúrguesa, CEP 05319-000. **2. Convocação e Publicações:** O edital de convocação da presente assembleia geral extraordinária ("AGE") foi publicado, conforme disposto no art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), no jornal "O Estado de S. Paulo", nas versões física e digital das edições de 26, 27 e 28 de outubro de 2023, nas páginas B4, B8 e B6, respectivamente, e nos links [https://estadaori.estadao.com.br/wp-content/uploads/2023/10/westwing-comercio-varejista-sa-edital-2023-10-25\\_23-25-13.pdf](https://estadaori.estadao.com.br/wp-content/uploads/2023/10/westwing-comercio-varejista-sa-edital-2023-10-25_23-25-13.pdf), [https://estadaori.estadao.com.br/wp-content/uploads/2023/10/westwing-comercio-varejista-sa-edital-2023-10-26\\_22-44-30.pdf](https://estadaori.estadao.com.br/wp-content/uploads/2023/10/westwing-comercio-varejista-sa-edital-2023-10-26_22-44-30.pdf), e [https://estadaori.estadao.com.br/wp-content/uploads/2023/10/westwing-comercio-varejista-sa-edital-2023-10-27\\_22-34-24.pdf](https://estadaori.estadao.com.br/wp-content/uploads/2023/10/westwing-comercio-varejista-sa-edital-2023-10-27_22-34-24.pdf). Todos os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas foram disponibilizados na íntegra aos acionistas na sede social da Companhia e nos websites da Companhia, da CVM e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"). **3. Presenças:** Participaram da AGE acionistas representando, aproximadamente, 72,76% do capital social e votante da Companhia, conforme lista de acionistas que participaram da Assembleia por meio do sistema eletrônico, considerados presentes, nos termos do artigo 47, inciso III, da Resolução CVM nº 81, conforme alterada ("RCVM 81"). A Companhia não recebeu votos a distância para essa Assembleia. Presente, ainda, Marcelo Kenji Ferreira Egashira, o Diretor Presidente, Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia. **4. Mesa:** Presidente: Luciano Mathia Penha; Secretária: Nair Veras Saldanha. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. **6. Deliberação:** Instalada a AGE, após a discussão da matéria da ordem do dia, os acionistas presentes, conforme o mapa de votos constante do **Anexo I** à presente ata, aprovaram por unanimidade, a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia, ou seja, dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante de até R\$ 6.079.203,03 (seis milhões, setenta e nove mil, duzentos e três reais e três centavos), sendo (i) até R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) referentes aos membros do Conselho de Administração; e (ii) até R\$ 5.179.203,03 (cinco milhões, cento e setenta e nove mil e duzentos e três reais e três centavos) referentes aos membros da Diretoria. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no art. 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada. **8. Assinaturas:** (aa) **Mesa:** Luciano Mathia Penha - Presidente; Nair Veras Saldanha - Secretária. **Presenças:** Marcelo Kenji Ferreira Egashira, Diretor Presidente, Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia. **Acionistas presentes via participação digital:** Búzios Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, CM Advanced XXXII Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, Montenegro Fundo de Investimento Multimercado, Siracusa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, Fundo de Investimento Multimercado Dracma Crédito Privado, Oikos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Bodrum Fundo de Investimento em Ações. Certificamos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 29 de novembro de 2023. **Luciano Mathia Penha** - Presidente; **Nair Veras Saldanha** - Secretária. JUCESP nº 46.277/24-9 em 02/02/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e  
foi publicada na página de Relação com o  
Investidor, o Estadão RI.  
Sua autenticidade pode ser conferida no  
QR Code ao lado ou pelo site:  
<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>