

Otima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A.

CNPJ/ME nº 17.104.815/0001-13 – NIRE 35.300.446.747

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de abril de 2022

Data, Horário e Local. No dia 1º de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede social da Otima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mofarrej, nº 1.288, Vila Leopoldina, CEP 05311-000. **Presença.** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Convocação.** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **Mesa.** Presidente: Alexandre Guerrero Martins. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. **Ordem do dia.** Deliberar sobre (i) a destituição de Diretora da Companhia; e (ii) a eleição ou recondução dos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberação tomada por unanimidade.** Instalada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, foi aprovada, por unanimidade de votos: (i) A destituição da Sra. **Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.069.721-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 116.459.908-93, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 5º Andar, Bairro Brooklin Paulista Novo, CEP 04578-000, do seu cargo de Diretora da Companhia. (ii) A eleição (i) do Sr. **Alexandre Guerrero Martins**, brasileiro, casado, publicitário, portador de Cédula de Identidade RG nº 18.915.752-5 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 197.145.888-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, Itaim Bibi, 7º andar, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) do Sr. **Ricardo de Almeida Winandy**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 21.768.443-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 317.096.498-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, Itaim Bibi, 7º andar, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor de Operações da Companhia. Ato contínuo, o Sr. **Sérgio Luiz Pereira de Macedo**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.374.421-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 873.683.078-04, residente e domiciliado na Rua Rio Verde, nº 30, São Joaquim, na Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, foi reconduzido para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia. Dessa forma, fica ratificada a composição da Diretoria da Companhia pelos Srs. Alexandre Guerrero Martins, como Diretor Presidente; Ricardo de Almeida Winandy, como Diretor de Operações; e Sérgio Luiz Pereira de Macedo, como Diretor Financeiro. Os membros da Diretoria ora eleitos ou reconduzidos aceitam as referidas nomeações ou reconduções e tomam posse, imediatamente, dos cargos para os quais foram eleitos ou reconduzidos, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse que acompanham esta ata na forma do Anexo I. Os membros da Diretoria ora eleitos ou reconduzidos terão mandato unificado de 1 (um) ano contado a partir da presente data e declaram não estarem impedidos de exercer as atribuições inerentes aos cargos, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por estarem sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o exercício de cargos públicos ou da atividade mercantil, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, na forma da legislação aplicável. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. São Paulo-SP, 1º de abril de 2022. Mesa. Presidente: Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. Conselheiros presentes: Alexandre Guerrero Martins, Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga, Gilberto Tarantino Zurita e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo-SP, 1º de abril de 2022. **Mesa: Alexandre Guerrero Martins** – Presidente; **Ricardo de Almeida Winandy** – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 185.143/22-2 em 12/04/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>