

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 21 de abril de 2022

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 21 de abril de 2022, na sede social da **Otima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mofarrej, nº 1.288, Vila Leopoldina, CEP 05311-000 ("Companhia"). **2. Mesa:** Presidente, Alexandre Guerrero Martins; e Secretário, Ricardo de Almeida Winandy. **3. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **4. 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. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a ratificação da renúncia do Sr. **Gilberto Tarantino Zurita** atual membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a ratificação da eleição do novo membro do Conselho de Administração da Companhia Sr. **José Carlos Angelucci Junior**. **5. Deliberações Tomadas:** Instalada a reunião do Conselho de Administração e após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram por unanimidade o quanto segue: (i) a ratificação da renúncia realizada em 20 de abril de 2022 ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, pelo Sr. **Gilberto Tarantino Zurita**, brasileiro, casado, formado em Relações Públicas, portador da cédula de identidade RG n. 32.123.471-6, inscrito no CPF/ME sob o n. 272.728.138-22, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4300, 7 andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, conforme carta encaminhada à Companhia que integra o Anexo I à presente; e (ii) Tendo em vista a renúncia do atual membro do Conselho de Administração da Companhia, e em atenção ao Estatuto Social reformado da Companhia e ao Acordo de Acionistas da Companhia arquivado em sua sede, ratificada a aprovação em 21 de abril de 2022 a eleição do Sr. **José Carlos Angelucci Junior**, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 29.784.807-0 e inscrito no CPF nº 224.702.468-81 para o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia com mandato unificado de 2 (dois) anos de duração com término em 1º de abril de 2024. O membro do Conselho de Administração eleito toma posse no seu respectivo cargo mediante assinatura dos termos de posse que integra a presente ata como Anexo II o qual foi, ainda, lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, e aceita o cargo para o qual foi eleito, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente, Alexandre Guerrero Martins; e Secretário, Ricardo de Almeida Winandy. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, São Paulo – SP, 21 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 418.753/22-2 em 17/08/2022. 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>