

Otima - Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A.

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

Assembleia Geral Ordinária realizada em 21 de maio de 2022

Data, Horário e Local: Realizada no dia 21 de maio de 2022, na sede social da Otima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mofarrej, nº 1.288, Vila Leopoldina, CEP 05311-000. **Presença e Convocação:** Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **Mesa:** Presidente, Alexandre Guerrero Martins e Secretário, Ricardo de Almeida Winandy. **Ordem do dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** Aprovar o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; **(ii)** Aprovar a remuneração anual global dos Administradores para o exercício financeiro de 2022; **(iii)** Ratificar a aprovação de aquisição de painéis digitais; e **(iv)** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações tomadas nesta Reunião. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, as matérias abaixo: O Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; A remuneração anual global dos administradores para o exercício financeiro de 2022, nos termos do artigo 152 da lei das Sociedade por Ações; A Ratificação da compra de 400 painéis digitais da empresa chinesa BOE no valor unitário de USD 6.780,00, totalizando o montante de USD 2.712.000,00 (dois milhões e setecentos e doze mil dólares americanos) acrescidos de custos de nacionalização; e a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia Geral Ordinária. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu a assembleia antes do encerramento dos trabalhos para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada, conforme votos proferidos e assinada pela Mesa e pelos Acionistas presentes. Mesa. Presidente: Alexandre Guerrero Martins; Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 21 de maio 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 440.382/22-1 em 26/08/2022. 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>