

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

CNPJ/ME nº 17.104.815/0001-13 – NIRE 35300446747

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2022**

**1.Data, Horário e Local:** Realizada no dia 29 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. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) o Balanço Financeiro e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, sem ressalvas, auditadas pela E&Y; e (ii) a remuneração anual dos Administradores da Companhia durante o exercício social corrente, cuja individualização será feita pelo Conselho de Administração, em conformidade com o disposto no Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia aprovado em 01 de abril de 2022. **6. Deliberações Tomadas:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os conselheiros aprovaram a lavratura da ata da presente Reunião do Conselho de Administração, 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 prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, cuja íntegra, acompanhada do Relatório de Administração, Notas Explicativas e do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, foi disponibilizada à totalidade dos Conselheiros e encontra-se arquivada na sede da Companhia; e (ii) Aprovar proposta, submetida à Assembleia Geral da Companhia, de fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 em até R\$ 3.227.042,00 (três milhões, duzentos e vinte e sete mil e quarenta e dois reais). **7. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, 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, 29 de abril de 2022. **Mesa:** **Alexandre Guerrero Martins** – Presidente; **Ricardo de Almeida Winandy** – Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 440.381/22-8 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>