

Odarata Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 17.886.051/0001-65 – NIRE 35.300.451.244

Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 11 de agosto de 2022, às onze horas, na sede da companhia, situada na Estrada Luiz Carlos Guerra, nº 60, Iporanga, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP: 18087-160. **Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas:** dispensada a convocação pela imprensa, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. **Quórum de Instalação:** presentes dos Acionistas detentores da totalidade das ações representativas do capital social da companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro de Registro de Presença. **Composição da Mesa:** Elda Malvezzi da Silva, como presidente e Karol Malvezzi da Silva, como secretária. **Ordem do Dia: a)** exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2021; **b)** eleição da diretoria executiva; **c)** outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações:** colocado em votação o item a) da ordem do dia, foram aprovados, sem restrições, o relatório da diretoria, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2021, publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no "Gazeta de São Paulo", nas versões impressa e digital, da edição de 05/05/2022. Passando ao item b) da ordem do dia, foi reeleita, com mandato de 3 (três) anos, para o período de 2022 a 2025, ratificando todos os atos anteriormente praticados até a presente data, a diretoria executiva da sociedade composta por: *Elda Malvezzi da Silva*, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 9.888.497-9 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 032.956.528-13, e *Karol Malvezzi da Silva*, brasileira, solteira, maior, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 28.365.639-6 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 220.050.178-17, ambas domiciliadas na Estrada Luiz Carlos Guerra, nº 60, Iporanga, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP: 18087-160. **Declaração de Desimpedimento e Posse:** As diretoras ora eleitas foram declaradas, desde logo, empossadas após o cumprimento das formalidades legais, tendo declarado, sob as penas da lei, que não foram condenadas por crime cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; 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 de concorrência; contra as relações de consumo; a fé pública ou a propriedade. Ato contínuo, assinam o termo de posse. Por fim, quanto ao item c) da ordem do dia, foi dispensada a instalação do Conselho Fiscal conforme faculta o artigo 161 da Lei 6.404/76. **Observações Finais: 1) Quórum das Deliberações:** aprovado por unanimidade de votos dos Acionistas presentes; **2) Arquivamento:** ficam arquivados na sede da sociedade os documentos citados; **3) Encerramento:** Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Acionistas presentes:** a totalidade de acionistas da companhia conforme assinaturas lavradas no Livro de Presença de Acionistas. Na qualidade de Secretária da assembleia declaro que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Elda Malvezzi da Silva – Presidente da Assembleia; Karol Malvezzi da Silva – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 683.122/22-8 em 05/12/2022. 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>