

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

CNPJ Nº 17.104.815/0001-13 - NIRE 35300446747

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de dezembro de 2022

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 15/12/2022, na sede social da Otima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A., localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Mofarrej, nº 1.288, Vila Leopoldina, CEP 05311-000 ("Companhia"). **2. Presença e Convocação:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Alexandre Guerrero Martins. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a alteração dos endereços das filiais Leste e Sul, inscritas respectivamente no CNPJ/ME sob o nº 17.104.815/0002-02 e 17.104.815/0003-85. **5. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, foi aprovada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a alteração dos endereços de suas filiais, que passarão a ser: (i) Filial Leste, CNPJ nº 17.104.815/0002-02: Avenida Ariston Azevedo, nº 75, Módulo P8, Brás, na Cidade de São Paulo/SP, CEP 03021-020. (ii) Filial Sul, CNPJ nº 17.104.815/0003-85: Avenida das Nações Unidas, nº 21.476, Galpão P.2ª, Jurubatuba, na Cidade de São Paulo/SP, CEP 04795-000. Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomada acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu a reunião 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 Conselheiros 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, 15/12/2022. **Mesa:** Alexandre Guerrero Martins, Presidente; Ricardo de Almeida Winandy, Secretário. JUCESP nº 85.468/23-0 em 24/02/23. 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>