

OTTMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.345.851/0001-83 - NIRE 35.300.528.417

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 01.07.2022, 10h, sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas e usufrutuários. **Mesa:** Presidente: Sr. Reinhard Werner Richard Rösel e Secretária: Sra. Matilde Rösel Novaes. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** proposta de redução do capital social da Companhia em até R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), mediante cancelamento de ações, tendo em vista ser o capital excessivo em relação ao objeto social; **(ii)** alteração da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** ratificação dos demais artigos não alterados do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Aprovação de todas as matérias da ordem do dia, por unanimidade. **Encerramento.** Nada mais. **Assinaturas:** Presidente: Sr. Reinhard Werner Richard Rösel e Secretária: Sra. Matilde Rösel Novaes. Acionistas: Otto Rösel e Matilde Rösel Novaes. Usufrutuários: Reinhard Werner Richard Rösel e Cristina Gyselynck Rösel.