

**OTTMA PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 20.345.851/0001-83


NIRE 35.300.528.417

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21.11.2021**


1. DATA, HORA E LOCAL: 21.11.2021, às 10:30, na sede social em São Carlos, SP, na Rua Padre Teixeira, nº 1285 – Sala 2, Jardim Bethânia, CEP 13561-050.
2. CONVOCAÇÃO: Sanada a falta de publicação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.
3. PRESENÇA/QUORUM: Acionistas e usufrutuários representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas e no Boletim de Presenças do Anexo I.
4. MESA: Presidente: Reinhard Werner Richard Rösel; Secretária: Matilde Rösel Novaes.
5. ORDEM DO DIA: **(a)** Eleição da Diretoria da Companhia; **(b)** alteração do artigo 5º do Estatuto Social para adequá-lo às deliberações aqui tomadas; **(c)** Tomada de contas dos administradores e aprovação do balanço patrimonial e de resultado econômico referentes ao exercício findo em 31/12/2.018, 31/12/2.019 e 31/12/2.020.
6. DELIBERAÇÕES: Colocadas as matérias em exame, discussão e posterior votação, foram expressa e unanimemente aprovadas, sem restrições ou ressalvas, as deliberações a seguir, de acordo com os seguintes termos e condições:

**(a)** Eleger os membros da diretoria, para um mandato de 03 (três) anos, contados da presente eleição com os seguintes cargos: **I)** Para exercer o cargo de Diretor Presidente - o Sr. REINHARD WERNER RICHARD RÖSEL, alemão, casado, industrial, RNE W274784-F SE/DPMAF/DPF, CPF.MF. 016.194.548-15, residente e domiciliado em São Carlos-SP, na rua Miguel Giometti, 340- Vila Arnaldo, Cep. 13560-361, **II)** Para o cargo de Diretora Vice-Presidente - a Sra. MATILDE RÖSEL NOVAES, brasileira, casada, empresária, RG 19.203.610-5 SSP/SP, CPF.MF 317.597.298-50, residente e domiciliada em São Carlos-SP, na rua Miguel Giometti, 340- Vila Arnaldo,

Rubricas:

  
\_\_\_\_\_  
RWRR

  
\_\_\_\_\_  
MRN

  
\_\_\_\_\_  
OR

1

Cep. 13560-361, e **III**) Para o cargo de Diretor (sem designação específica) – OTTO RÖSEL, brasileiro, casado, empresário, RG 16.748.416-3 SSP/SP, CPF.MF 226.335.218-00, residente e domiciliado em São Carlos-SP, na rua Miguel Giometti, 340- Vila Arnaldo, Cep. 13560-361. Os diretores ora eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de assumir seu cargo e exercer a atividade mercantil, conforme declarações constantes dos termos de posse anexos à presente ata.

**(b)** Deliberaram os sócios, por unanimidade, alterar o índice de correção de reajuste dos dividendos fixos previsto no **Parágrafo Segundo**, do Artigo 5º. do Estatuto. Assim sendo, fica aprovada a nova redação ao *parágrafo segundo*, do Artigo 5º do Estatuto Social, conforme segue: "**Parágrafo Segundo** – As ações preferenciais não dão direito a voto. As 2.945.645 (dois milhões, novecentas e quarenta e cinco mil, seiscentas e quarenta e cinco) ações preferenciais conferem, a seu titular, o direito de receber um dividendo fixo obrigatório, mensal, no montante de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser reajustado anualmente pelo IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

**(c)** Postos em discussão e votação, foram aprovados sem reservas e restrições os balanços patrimoniais e os resultados econômico relativos aos exercícios findos em: 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020, conforme demonstrações anexas. (Anexo IV).


7. DOCUMENTOS: Boletim de Presenças (Anexo I), Boletim de Posição Acionária (Anexo II), Publicações (Anexo III) e Balanços e Resultados Econômicos (Anexo IV).

8. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos assinada, assim como seus anexos.

9. ATA E PUBLICAÇÃO: A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio, autorizada a publicação da ata na forma resumida do art. 130 da Lei 6.404, tendo sido os seus Anexos autenticados pela Mesa.

Rubricas:

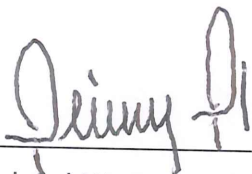
  
RWR

  
MRN

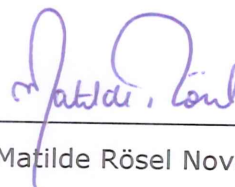
  
OR

2

Mesa:



Reinhard Werner Richard Rösel  
Presidente



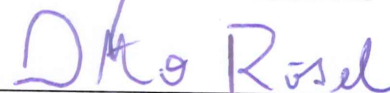
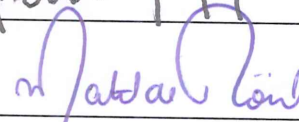
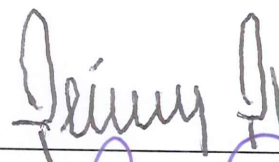
Matilde Rösel Novaes  
Secretária

Acionistas:

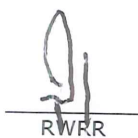
Reinhard Werner Richard Rösel

Matilde Rösel Novaes

Otto Rösel



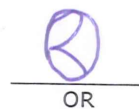
Rubricas:



RWRR



MRN



OR

Este documento constitui o Anexo I da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Ottma Participações S/A de Capital Fechado, realizada em 21 de novembro de 2021.

**Anexo I**

**OTTMA PARTICIPAÇÕES S/A.**

- Companhia Fechada -

CNPJ/MF Nº 20.345.851/0001-83

NIRE Nº 35.300.528.417

**BOLETIM DE PRESENÇA DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2021**

  
Reinhard Werner Richard Rösel

  
Matilde Rösel Novaes

  
Otto Rösel

Este documento constitui o Anexo II da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Ottma Participações S/A de Capital Fechado, realizada em 21 de novembro de 2021.

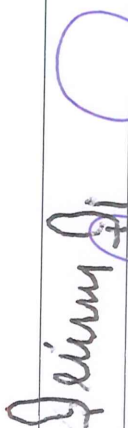
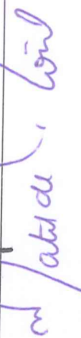
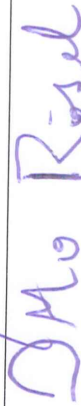
ANEXO II

**OTTMA PARTICIPAÇÕES S.A.**


- Companhia Fechada -

CNP J/MF N° 20.345.851/0001-83 - NIRE N° 35.300.528.417

**BOLETIM DE POSIÇÃO ACIONÁRIA DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21.11.2021**

Acionistas	Ações Ordinárias		Total de ações Ordinárias	Assinaturas
	ON	PN		
Reinhard Werner Richard Rösel	53.080	-	53.080	
Matilde Rösel Novaes	26.513.460	-	26.513.460	
Otto Rösel	23.567.815	2.945.645	26.513.460	
<b>Total</b>	<b>50.134.355</b>	<b>2.945.645</b>	<b>53.080.000</b>	

  
**Reinhard Werner Richard Rösel**  
Presidente da mesa

  
**Matilde Rösel**  
Secretário da mesa

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA	29.112,77	
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.020,41	33.134,18

ATIVO NÃO CIRCULANTE


INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	61.420.196,15	

61.420.196,15

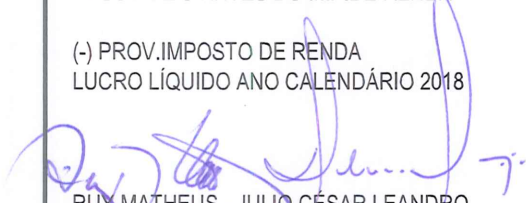
**TOTAL DO ATIVO**

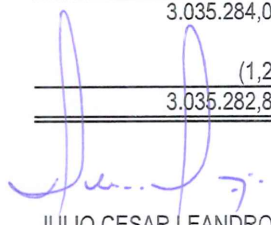
**61.453.330,33**

PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	1,21	
PROVISAO CONTRIB. SOCIAL	<u>0,73</u>	1,94
OUTRAS CONTAS		
DIVIDENDOS A PAGAR		251,44
PATRIMONIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	53.080.000,00	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.373.076,95	
	<u>-</u>	<u>61.453.076,95</u>
TOTAL DO PASSIVO		<u><u>61.453.330,33</u></u>




DEMONSTRAÇÃO RESULTADO		
RECEITAS		-
		-
DEDUÇÃO DE VENDAS		
PIS	-	
COFINS	-	
LUCRO BRUTO		-
DESPESAS		
	-	
ADMINISTRATIVAS	1.592,50	
TRIBUTÁRIAS	191,70	
DESPESAS FINANCEIRAS		1.784,20
		(1.784,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		8,06
		-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		3.037.060,91
RESULTADO ANTES DA CONTR.SOC.		3.035.284,77
(-) CONTRIB.SOCIAL		(0,73)
RESULTADO ANTES DO IMP.DE RENDA		3.035.284,04
(-) PROV.IMPOSTO DE RENDA		(1,21)
LUCRO LÍQUIDO ANO CALENDÁRIO 2018		3.035.282,83

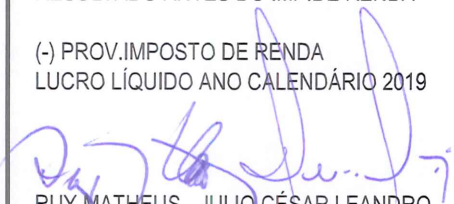
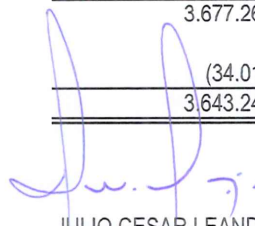
  
 RUY MATHEUS - JULIO CÉSAR LEANDRO  
 CPF.195.089.568-87 / CPF 037.613.338-46

  
 JULIO CESAR LEANDRO  
 CPF.037613338-46  
 CRC-1SP138435/0-1

<u>ATIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>		
CAIXA	29.112,77	
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	230,05	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.738.064,38	2.767.407,20
<u>OUTRAS CONTAS</u>		
IRRF		17.661,31
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	45.651.866,94	
		<hr/> 45.651.866,94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<hr/> <b>48.436.935,45</b> <hr/>

PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	18.557,37	
PROVISAO CONTRIB. SOCIAL	<u>8.840,95</u>	27.398,32
OUTRAS CONTAS		
DIVIDENDOS A PAGAR		732,50
PATRIMONIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	36.642.563,40	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.122.996,95	
RESULTADO ANO CALENDÁRIO 2019	<u>3.643.244,28</u>	<u>48.408.804,63</u>
TOTAL DO PASSIVO		<u><u>48.436.935,45</u></u>




DEMONSTRAÇÃO RESULTADO		
RECEITAS		-
		-
DEDUÇÃO DE VENDAS		
PIS	-	-
COFINS	-	-
LUCRO BRUTO		-
DESPESAS		
	-	
ADMINISTRATIVAS	126,05	
TRIBUTÁRIAS	200,41	
DESPESAS FINANCEIRAS		326,46
		(326,46)
RECEITAS FINANCEIRAS		141.598,59
		-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		3.554.107,39
RESULTADO ANTES DA CONTR.SOC.		3.695.379,52
(-) CONTRIB.SOCIAL		(18.117,29)
RESULTADO ANTES DO IMP.DE RENDA		3.677.262,23
(-) PROV.IMPOSTO DE RENDA		(34.017,95)
LUCRO LÍQUIDO ANO CALENDÁRIO 2019		3.643.244,28
 RUY MATHEUS - JULIO CÉSAR LEANDRO CPF.195.089.568-87 / CPF 037.613.338-46		 JULIO CESAR LEANDRO CPF.037613338-46 CRC-1SP138435/0-1

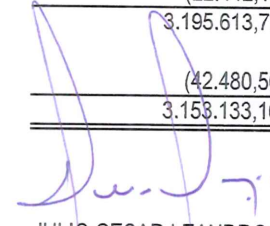
<u>ATIVO</u>			
<u>CIRCULANTE</u>			
CAIXA	29.112,77		
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	245,20		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.886.185,92		2.915.543,89
<u>OUTRAS CONTAS</u>			
IRRF	12.381,58		
CONTAS CORRENTES	<u>43.902,15</u>		56.283,73
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>			
INVESTIMENTOS			
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	48.512.513,79		
			<u>48.512.513,79</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b><u>51.484.341,41</u></b>

PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	8.122,57	
PROVISAO CONTRIB. SOCIAL	<u>4.873,54</u>	12.996,11
OUTRAS CONTAS		
DIVIDENDOS A PAGAR	30.644,77	
CONTAS CORRENTES	<u>117,67</u>	30.762,44
PATRIMONIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	36.642.563,40	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.644.886,30	
RESULTADO ANO CALENDÁRIO 2020	<u>3.153.133,16</u>	51.440.582,86
TOTAL DO PASSIVO		<u><u>51.484.341,41</u></u>



DEMONSTRAÇÃO RESULTADO		
RECEITAS		-
		-
DEDUÇÃO DE VENDAS		
PIS	-	-
COFINS	-	-
LUCRO BRUTO		-
DESPESAS		
ADMINISTRATIVAS	-	
TRIBUTÁRIAS	(51,65)	
DESPESAS FINANCEIRAS	-	
		(51,65)
RECEITAS FINANCEIRAS		51,65
		249.357,38
		-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		2.968.646,85
RESULTADO ANTES DA CONTR.SOC.		3.218.055,88
(-) CONTRIB.SOCIAL		(22.442,16)
RESULTADO ANTES DO IMP.DE RENDA		3.195.613,72
(-) PROV.IMPOSTO DE RENDA		(42.480,56)
LUCRO LÍQUIDO ANO CALENDÁRIO 2020		3.153.133,16

  
REINHARD RÖSE  
CPF. 016.194.548-15

  
JULIO CESAR LEANDRO  
CPF.037613338-46  
CRC-1SP138435/0-1