

OCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 09.296.159/0001-70

NIRE: 33.2.1176866-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 21 de Maio de 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 21 de maio de 2024, às 14:00h horas, na Avenida das Américas, 7935 – Edifício Sunplaza, Bloco 1, sala 520, Barra da Tijuca, CEP 22793-081, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidida pelo Sr. Fabiano Arantes de Faria e secretariada pela Sra. Olivia Regina da Silva Vieira
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria, com mandato unificado de 1 (um) ano.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Os presentes, por unanimidade, aprovam a eleição dos seguintes membros para exercerem os cargos de Diretor Superintendente, Diretor Financeiro e Administrativo e Diretor de Operações da Companhia, cujo mandato unificado será de 1 (um) ano contado desta data.
 - 6.1 MARCO AURELIO ALVES REIS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade 2692877, SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 553.374.495-91, residente e domiciliado no Brasil, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Salgueiro, 782,

Apartamento 1702, Patamares, CEP 41680-111, e-mail marcoarelio.arei@gmail.com, para o cargo de **Diretor Superintendente.**

6.2. OLIVIA REGINA DA SILVA VIEIRA, brasileira, divorciada, empresária, portador da identidade RG nº 07252253-5 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 000.251.547-45, residente e domiciliado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida José Luiz Ferraz, 295/107, Bairro Recreio dos Bandeirantes - CEP 22.790-587, e-mail orvieira@occpa.com.br, para o cargo de **Diretor Financeiro e Administrativo.**

6.3. CARLOS BERARDO ZAEYEN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade 054615000DIRJ, inscrito no CPF sob o nº 811.094.317-91, residente e domiciliado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rui Barbosa, 666, Apartamento 1001, Flamengo, CEP 22250-020, e-mail carloszaeyen@occpa.com.br, para o cargo de **Diretor de Operações**

6.4. Aprovar a remuneração anual mensal de acordo com o mínimo permitido pela legislação fiscal brasileira.

6.5. Neste ato, os Diretores acima eleitos tomam posse nos respectivos Cargos de Diretores da Companhia, mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia, e declaram, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem, sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, não estando presentes quaisquer impedimentos que trata o artigo 147 da Lei 6.404/76 e suas alterações, estando aptos a exercer os cargos para os quais foram eleitos, bem como declaram conhecer, na íntegra, o Estatuto Social da Companhia e as normas legais atinentes à lei Nº 6.404/76, obrigando-se a atenderem essas regras e zela pela integridade dos negócios e dos objetivos sociais da Companhia.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura do presente termo que, lido, conferido e achado conforme, foi por todos assinado.

Rio de Janeiro, 21 de Maio de 2024.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A

NIRE: 333.0035421-2 Protocolo: 2024/00473644-7 Data do protocolo: 04/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/06/2024 SOB O NÚMERO 00006281589 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EDFE60A7D4C8BDF5656B7B1BB0B024731536EE69D2A48B422CDC64E6C4D652AF

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Mesa:

Fabiano Arantes de Faria
Presidente

Olivia Regina da Silva Vieira
Secretária

Membros do Conselho de Administração:

Fabiano Arantes de Faria
Presidente do Conselho de Administração

Olivia Regina da Silva Vieira
Membro Efetivo do Conselho de Administração

Mario Jorge Allem Nunes
Membro Efetivo do Conselho de Administração

Diretores Eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 21 de maio de 2024

Marco Aurelio Alves Reis – Diretor Superintendente

Olivia Regina da Silva Vieira – Diretor Financeiro e Administrativo

Carlos Berardo Zaeyen – Diretor de Operações

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A

NIRE: 333.0035421-2 Protocolo: 2024/00473644-7 Data do protocolo: 04/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/06/2024 SOB O NÚMERO 00006281589 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EDFE60A7D4C8BDF5656B7B1BB0B024731536EE69D2A48B422CDC64E6C4D652AF

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



OCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 09.296.159/0001-70

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Marco Aurelio Alves Reis, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade 2692877, SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 553.374.495-91, residente e domiciliado no Brasil, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Salgueiro, 782, Apartamento 1702, Patamares, CEP 41680-111, e-mail marcoaurelio.areis@gmail.com, é investido neste ato e toma posse como **Diretor Superintendente** da **OCC Construções e Participações S.A.** ("**Companhia**"), para o qual foi eleito, com mandato unificado de 1 (um) ano contados desta data, na Reunião do Conselho de Administração de 21 de maio de 2024, com todos, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Diretor Superintendente ora investido declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer administração de sociedades e nem foi condenado (ou encontra-se sob efeito de condenação) (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e, também não se encontra inabilitado por ato da Comissão de Valores Mobiliários; não ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado e não possui interesse conflitante com a Companhia.

O Sr. **Marco Aurelio Alves Reis**, para fins do artigo 149, §2º, da Lei nº 6.404/76, informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão e ainda convocações para Reuniões do Conselho de Administração da Companhia no endereço físico e/ou eletrônico acima indicados.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2024.

Marco Aurelio Alves Reis

Diretor Superintendente

CPF nº 553.374.495-91

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OCC CONSTRUÇOES E PARTICIPACOES S/A

NIRE: 333.0035421-2 Protocolo: 2024/00473644-7 Data do protocolo: 04/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/06/2024 SOB O NÚMERO 00006281589 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EDFE60A7D4C8BDF5656B7B1BB0B024731536EE69D2A48B422CDC64E6C4D652AF

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



OCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 09.296.159/0001-70

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Olivia Regina da Silva Vieira, brasileira, divorciada, empresária, portador da identidade RG nº 07252253-5 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 000.251.547-45, residente e domiciliado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida José Luiz Ferraz, 295/107, Bairro Recreio dos Bandeirantes - CEP 22.790-587, e-mail orvieira@occpa.com.br, é investido neste ato e toma posse como **Diretor Financeiro e Administrativo** da **OCC Construções e Participações S.A. (“Companhia”)**, para o qual foi eleita, com mandato unificado de 1 (um) ano contados desta data, na Reunião do Conselho de Administração de 21 de maio de 2024, com todos, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

A Diretora ora investida declara, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer administração de sociedades e nem foi condenada (ou encontra-se sob efeito de condenação) (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e, também não se encontra inabilitada por ato da Comissão de Valores Mobiliários; não ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado e não possui interesse conflitante com a Companhia

A Sra. **Olivia Regina da Silva Vieira**, para fins do artigo 149, §2º, da Lei nº 6.404/76, informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão e ainda convocações para Reuniões do Conselho de Administração da Companhia no endereço físico e/ou eletrônico acima indicados.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2024.

Olivia Regina da Silva Vieira

Diretor Financeiro e Administrativo

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OCC CONSTRUÇOES E PARTICIPACOES S/A

NIRE: 333.0035421-2 Protocolo: 2024/00473644-7 Data do protocolo: 04/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/06/2024 SOB O NÚMERO 00006281589 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EDFE60A7D4C8BDF5656B7B1BB0B024731536EE69D2A48B422CDC64E6C4D652AF

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



OCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 09.296.159/0001-70

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Carlos Berardo Zaeyen, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade 054615000DIRJ, inscrito no CPF sob o nº 811.094.317-91, residente e domiciliado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rui Barbosa, 666, Apartamento 1001, Flamengo, CEP 22250-020, e-mail carloszaeyen@occpa.com.br, é investido neste ato e toma posse como **Diretor de Operações** da **OCC Construções e Participações S.A. (“Companhia”)**, para o qual foi eleito, com mandato unificado de 1 (um) ano contados desta data, na Reunião do Conselho de Administração de 21 de maio de 2024, com todos, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Conselheiro ora investido declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer administração de sociedades e nem foi condenado (ou encontra-se sob efeito de condenação) (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e, também não se encontra inabilitado por ato da Comissão de Valores Mobiliários; não ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado e não possui interesse conflitante com a Companhia

O Sr. **Carlos Berardo Zaeyen**, para fins do artigo 149, §2º, da Lei nº 6.404/76, informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão e ainda convocações para Reuniões do Conselho de Administração da Companhia no endereço físico e/ou eletrônico acima indicados.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2024.

Carlos Berardo Zaeyen

Diretor de Operações

CPF nº 811.094.317-91

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OCC CONSTRUÇOES E PARTICIPACOES S/A

NIRE: 333.0035421-2 Protocolo: 2024/00473644-7 Data do protocolo: 04/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/06/2024 SOB O NÚMERO 00006281589 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EDFE60A7D4C8BDF5656B7B1BB0B024731536EE69D2A48B422CDC64E6C4D652AF

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA OCC CONSTRUÇOES E PARTICIPACOES S/A, NIRE 33.3.0035421-2, PROTOCOLO 2024/00473644-7, ARQUIVADO EM 10/06/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006281589, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 719.379.946-00	FABIANO ARANTES DE FARIA
✓ 266.442.401-78	MARIO JORGE ALLEM NUNES
✓ 000.251.547-45	OLIVIA REGINA DA SILVA VIEIRA
✓ 553.374.495-91	MARCO AURELIO ALVES REIS
✓ 811.094.317-91	CARLOS BERARDO ZAEYEN
✓ 054.738.657-55	SIDNEY DE MATTOS DIAS



10 de junho de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OCC CONSTRUÇOES E PARTICIPACOES S/A

NIRE: 333.0035421-2 Protocolo: 2024/00473644-7 Data do protocolo: 04/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/06/2024 SOB O NÚMERO 00006281589 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EDFE60A7D4C8BDF5656B7B1BB0B024731536EE69D2A48B422CDC64E6C4D652AF

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 9/9