

OTINP PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 17.873.014/0001-12

NIRE 32300033431

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2021.

LOCAL E HORA: Na Avenida Domingos Perim, 426, loja 03, Centro, Venda Nova do Imigrante - ES, CEP 29375-000, às 10:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. O conselho fiscal não se encontra instalado, em virtude da sociedade não possuir tal órgão em funcionamento. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembleia – Dailton Perim; Secretária da assembléia: Eliane dos Santos Perim. **ORDEM DO DIA:** (1) Deliberar sobre a proposta para aumento de capital social; (2) Deliberar sobre a reeleição da atual diretoria. **DELIBERAÇÃO: (1)** Foi aprovado por unanimidade, o aumento de capital social, de R\$ 9.895.361,00 (nove milhões, oitocentos e noventa e cinco mil e trezentos e sessenta e um reais) para R\$ 9.942.344,00 (nove milhões, novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais). O aumento de R\$ 46.983,00 (quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e três reais) é subscrito e integralizado nesta data, pelo acionista Dailton Perim, com cotas de capital da sociedade empresária limitada SAMAUNA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Carlos Lindenberg, 1514, Bairro Garoto, CEP 29121-080, Vila Velha - ES, inscrita no CNPJ 05.582.173/0001-89 e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob o nº. 32201061151. Em consequência, os presentes aprovam um novo boletim de subscrição do capital social; **(2)** Foi aprovado por unanimidade, a reeleição da atual diretoria da companhia para o próximo mandato, válido até 30/11/2024, estando assim composta: **a) Diretor Presidente: Dailton Perim**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Maria Amália, 887, Jaburuna, Vila Velha/ES, Cep 29.100-635, filho de Deolindo Perim e Dalvina Pagoto Perim, natural de Castelo/ES, nascido em 20/03/1955, portador da carteira de identidade nº 267.664 SPTC/ES e C.P.F. nº 450.141.837-00; **b) Diretora Administrativa Financeira: Eliane dos Santos Perim**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada na Rua Maria Amália, 887, Jaburuna, Vila Velha/ES, Cep 29.100-635, filha de Guilherme dos Santos e Lisete dos Santos e Santos, natural de Vila Velha/ES, nascida em 25/01/1982, portadora da carteira de identidade nº. 1770721 SPTC/ES e do C.P.F. nº. 087.180.877-36. Os diretores reeleitos tomam posse nesta data, conforme termo de posse que faz parte integrante desta ata. **Esclarecimentos:** Os diretores declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em quaisquer crimes que vede ou impeça de exercer atividades mercantis. Deliberou-se ainda que, os diretores nada receberão de remuneração durante os seus mandatos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente da mesa suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. Presidente da Assembleia – Dailton Perim; Secretária da assembléia: Eliane dos Santos Perim. **Acionistas Presentes:** Dailton Perim; Eliane dos Santos Perim. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Dailton Perim
Presidente da Assembléia

Eliane dos Santos Perim
Secretária da Assembléia

OTINP PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 17.873.014/0001-12

NIRE 32300033431

**ANEXO ÚNICO
QUADRO SOCIAL**

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2021.

Quadro de acionistas e ações detidas, no montante de R\$ 9.942.344,00 (nove milhões, novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais), dividido em 9.942.344 (nove milhões, novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro) ações ordinárias nominativas de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

SUBSCRITOR/ACIONISTA	Quantidade de Ações	Valor em R\$
Dailton Perim, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da identidade 267.664 SPTC/ES e CPF 450.141.837-00.	7.446.004	7.446.004,00
Eliane dos Santos Perim, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da identidade 1.770.721 SPTC/ES e CPF 087.180.877-36.	2.466.340	2.466.340,00
TOTAIS	9.942.344	9.942.344,00

Dailton Perim
Presidente da Assembléia

Eliane dos Santos Perim
Secretária da Assembléia

OTINP PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 17.873.014/0001-12

NIRE 32300033431

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), compareceram e tomaram posse os seguintes membros da DIRETORIA de **OTINP PARTICIPAÇÕES S/A**, Sede Social, à Domingos Perim, 426, loja 03, Centro, Venda Nova do Imigrante - ES, CEP 29375-000, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: **Diretor Presidente: Dailton Perim**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Maria Amália, 887, Jaburuna, Vila Velha/ES, Cep 29123-130, filho de Deolindo Perim e Dalvina Pagoto Perim, natural de Castelo/ES, nascido em 20/03/1955, portador da carteira de identidade nº 267.664 SPTC/ES e C.P.F. nº 450.141.837-00; **Diretora Administrativa Financeira: Eliane dos Santos Perim**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada na Rua Maria Amália, 887, Jaburuna, Vila Velha/ES, Cep 29123-130, filha de Guilherme dos Santos e Lisete dos Santos e Santos, natural de Vila Velha/ES, nascida em 25/01/1982, portadora da carteira de identidade nº. 1770721 SPTC/ES e do C.P.F. nº. 087.180.877-36. Eleitos para o mandato à terminar em 30/11/2024, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30/11/2021.

DAILTON PERIM**ELIANE DOS SANTOS PERIM**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OTINP PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08718087736	ELIANE DOS SANTOS PERIM
45014183700	DAILTON PERIM



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2022 11:00 SOB N° 20221442685.
PROTOCOLO: 221442685 DE 31/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212345814. CNPJ DA SEDE: 17873014000112.
NIRE: 32300033431. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/09/2022.
OTINP PARTICIPACOES S.A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br