

OKN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ/MF nº 20.991.825/0001-22

NIRE 5330001591-1

ASSEMBLEIA GERAL Ordinária DO DIA 23/05/2022

Pelo presente instrumento,

NISHI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.442.859/0001-68, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no SMAS, Trecho 03, Conjunto 03, Bloco D, Sala 205, Ed. The Union, CEP 71215-300, neste ato representada por **Marcelo Chiyoshi Nishi**, brasileiro, empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido aos 31/10/1980, inscrito no CPF sob o nº 994.568.933-53, portador da carteira de identidade nº 814593003 SSP/BA, com endereço na Qd 209, It 03 e 05, Bl A, apto 1504, Águas Claras, CEP 71.930-750, em Brasília/DF;

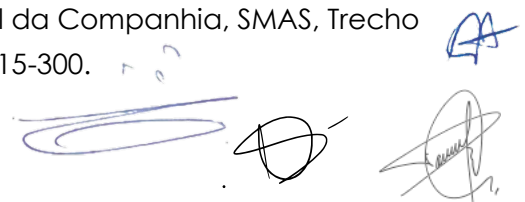
UMEOKA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.444.120/0001-95, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no SMAS, Trecho 03, Conjunto 03, Bloco D, Sala 205, Ed. The Union, CEP 71215-300, neste ato representada por **Carlos Eduardo Umeoka Hidaka**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 304.245.808-37 e no RG sob o nº 27874622 SSP/SP, domiciliado e residente na Rua João Simões de Souza, Bloco Natur, nº 391, apt. 262, São Paulo/SP, CEP 05.734-140; e

BRAZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.700.435/0001-44, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua do Rocio, 450, 71B, Vila Olímpia, CEP: 04552-000, neste ato representada por **Dario Braz da Silva Neto** brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 296.079.168-16e no RG sob o nº 37.517.991-4 SSP/SP, domiciliado e residente na Rua do Rocio, 450, 71B, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04552-000;

sócios representando 100% do capital social da **OKN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.991.825/0001-22, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 5330001591-1, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no SMAS, Trecho 03, Conjunto 03, Bloco D, Sala 205, Ed. The Union, CEP 71215-300, doravante simplesmente "Companhia", resolvem o que segue:

1. Data, hora e local

1.1. Em 23 de maio de 2022, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, SMAS, Trecho 03, Conjunto 03, Bloco D, Sala 205, Ed. The Union, CEP 71215-300.



2. Convocação e instalação

2.1. Para deliberação das matérias tratadas sob o presente instrumento, a convocação para realização de Assembleia Geral Ordinária da Companhia foi realizada pessoalmente nos moldes do estatuto social da Companhia, ainda, foram atendidas as demais formalidades legais aplicáveis.

2.2. A Assembleia Geral Ordinária instalou-se em primeira convocação, com a presença dos acionistas titulares de 100% do capital votante da Sociedade, no 23 de maio de 2022, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, SMAS, Trecho 03, Conjunto 03, Bloco D, Sala 205, Ed. The Union, CEP 71215-300.

2.3. Por se tratar de Ata elaborada na forma de sumário, conforme art. 130, §1º da Lei 6.404/76, eventuais impugnações serão anexadas à presente Ata e poderão ser enviadas ao Presidente da mesa pelo e-mail marcelo@sintgestao.com.br, em até 24h (vinte e quatro horas) úteis contados do horário de encerramento da presente reunião.

3. Composição da Mesa

3.1. Os quotistas Nishi Participações e Investimentos Eireli, Umeoka Participações e Investimentos Eireli e Braz Participações e Investimentos Eireli, elegeram o Sr. Marcelo Chiyoshi Nishi, acima qualificado, na qualidade de representante da Nishi Participações e Investimentos Eireli, para presidir a mesa, o qual solicitou que o Sr. Carlos Eduardo Umeoka Hidaka, já qualificado acima, o secretariasse, na qualidade de representante da Umeoka Participações e Investimentos Eireli.

4. Ordem do Dia da Assembleia e Deliberações

4.1. Na presente Assembleia, os acionistas presentes deliberaram pela:

I – Instalada a mesa, foi efetuada a leitura do relatório da diretoria, do balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras. Em seguida a Assembleia discutiu, examinou e aprovou por unanimidade as contas do exercício financeiro de 2021.

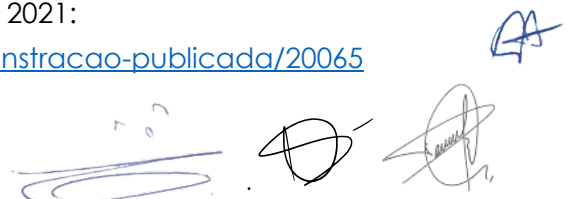
Paragrafo Único: as Demonstrações financeiras acima referenciadas estão disponíveis para serem consultadas na Central de Balanços – SPED, acessada no link: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracoes> e diretamente pelos links abaixo:

A) BALANÇO PATRIMONIAL 2021:

<https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracao-publicada/20064>

B) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021:

<https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracao-publicada/20065>



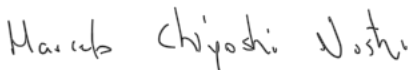
- C) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 2021:
<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/20067>
- D) DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2021:
<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/20068>
- E) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021:
<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/20072>
- F) NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2021:
<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/20069>


5. Encerramento e aprovação da Ata.

5.1. Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Presidente da Mesa deu por encerrados e concluídos os trabalhos. Em seguida, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata sob forma de sumário. Reaberta a sessão, foi esta ata lida e aprovada pela totalidade dos acionistas presentes.

Brasília/DF, 23 de maio de 2022


MESA:


Marcelo Chiyoshi Nishi
Presidente


Carlos Eduardo Umeoka Hidaka
Secretário

Acionistas:


**NISHI PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS EIRELI**
Por: Marcelo Chiyoshi Nishi


**UMEOKA PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS EIRELI**
Por: Carlos Eduardo Umeoka
Hidaka


BRAZ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI
Por: Dario Braz da Silva Neto


MARCELO ALVES GLYCERIO DE LEMOS
OAB SP 158.091