

OCTOPUS HOLDING S/A
CNPJ/MF: 09.023.442/0001-28
NIRE: 32.3.0004212-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRARDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2021.

1. **Data, Hora e local:** No dia 20 de setembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Octopus Holding S/A ("Sociedade"), na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 495, sala 603, Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP: 29.050-335.
2. **Presença e Convocação:** Convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença de sócios representando a totalidade do capital social da sociedade, conforme assinaturas constantes da lista anexa.
3. **Mesa:** Como Presidente, **Simone Chieppe Moura**, brasileira, nascida em 13/10/1968, casada em separação de bens, empresária, inscrita no CPF/MF nº 005.123.177-80 e portadora da Carteira de Identidade nº. 662.616 SSP/ES, com endereço na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 495, 6º andar, Edifício Centro Empresarial Enseada, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP.: 29.050-335; e como secretária, **Maria Roseli Marchesi**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 02/01/1970, residente e domiciliada na Rua Pará, nº 40, Apto 802, Ed. Oceanfront, Praia da Costa, Vila Velha, Estado do Espírito Santo, CEP.: 29.101-360, portadora da carteira de Identidade nº 00527851439 expedida pelo DETRAN/ES e do CPF/MF 005.112.467-06.
4. **Ordem do dia:** deliberar sobre **(i)** destituição e eleição de diretor da Companhia.
5. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, a Presidente da mesa esclareceu que a ata de assembleia será lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei 6.404/76.

Por unanimidade de votos e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações:

- 5.1. A destituição do cargo de diretor Lucio Alves dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 13/05/1973, com endereço na Rua Padre Anchieta, nº 70, Dom Bosco, Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP.: 29.147-300, portador da carteira de Identidade nº 02674713365 expedida pelo DETRAN/ES e do CPF/MF 009.924.497-74.
- 5.2. Eleição para o cargo de diretora sem designação específica da Companhia **Laura Chieppe Moura de Medeiros**, brasileira, solteira, empresária, natural do

Estado do Espírito Santo, nascida em 03/09/1993, residente e domiciliada na Rua José Teixeira, nº 24, apto. 502, Praia de Santa Helena, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.055-034, portadora da carteira de identidade nº 2.246.621 expedida pela SSP/ES e do CPF/MF 058.179.147-94, com mandato até 20 de agosto de 2022, permanecendo investida no cargo até a próxima Assembleia Geral que tratar essa matéria, sendo permitida a reeleição.

- 5.3. Ratificar a permanência como diretora Executiva da Companhia **Maria Rosely Marchesi**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 02/01/1970, residente e domiciliada na Rua Pará, nº 40, apto 802, Ed. Oceanfront, Praia da Costa, Vila Velha, Estado do Espírito Santo, CEP.: 29.101-360, portadora da carteira de Identidade nº 00527851439 expedida pelo DETRAN/ES e do CPF/MF 005.112.467-06, nos mesmos termos de sua eleição.
- 5.4. Registrar a declaração do membro da Diretoria ora eleito, sob as penas da lei, que não se encontra impedido de exercer a administração da companhia: (a) por lei especial; (b) ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; (c) em virtude de pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade; sendo, desde logo, investido em seu respectivo cargo, mediante a assinatura do termo de Posse que constitui o **Anexo I** à presente ata.

6. **Encerramento e lavratura da ata:** nada havendo mais a ser tratado, a Sra. presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pela Presidente e pela Secretária.

Vitória, ES, 20 de setembro de 2021.

Simone Chieppe Moura
Presidente

Maria Rosely Marchesi
Secretária

Visto do Advogado:

Christian Silva Rupf
OAB/ES nº 16.912

Lista de presenças:

ACIONISTA	ASSINATURA
Simone Chieppe Moura	
Leo Chieppe Moura Assistente: Simone Chieppe Moura	
Leo Chieppe Moura Assistente: José Carlos Stein Junior	

**ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2021**

TERMO DE POSSE

Neste ato e na melhor forma de direito, na sede da Companhia, localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 495, sala 603, Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP: 29.050-335., compareceu para assinar o presente termo de posse da diretoria Laura Chieppe Moura de Medeiros, brasileira, solteira, empresária, natural do Estado do Espírito Santo, nascida em 03/09/1993, residente e domiciliada na Rua José Teixeira, nº 24, apto. 502, Praia de Santa Helena, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.055-034, portadora da carteira de identidade nº 2.246.621 expedida pela SSP/ES e do CPF/MF 058.179.147-94; eleita para o cargo de Diretor sem denominação específica, na forma da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da OCTOPUS HOLDING S/A realizada em 20 de setembro de 2021, ficando neste ato investidos nos respectivos cargos para mandato com vigência até 19 de setembro de 2022, na forma legal, para todos os fins de direito, permitindo-se a reeleição e a prorrogação até a posse de seus sucessores, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. Os membros ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da companhia: (a) por lei especial; (b) ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; (c) em virtude de pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

Para constar, lavrou-se o presente termo que segue assinado pelos empossados.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2021.

LAURA CHIEPPE MOURA DE MEDEIROS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OCTOPUS HOLDING S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00511246706	MARIA ROSELY MARCHESI
00512317780	SIMONE CHIEPPE MOURA
01530529700	CHRISTIAN SILVA RUPF
05817914794	LAURA CHIEPPE MOURA DE MEDEIROS



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2022 10:52 SOB N° 20211687472.
PROTOCOLO: 211687472 DE 25/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201059319. CNPJ DA SEDE: 09023442000128.
NIRE: 32300042121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2022.
OCTOPUS HOLDING S/A

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