

**OLHO DO DONO**  
CNPJ/MF 29.933.342/0001-46  
NIRE 32300041272

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Aos 24 DE OUTUBRO DE 2024, às 10:00, na sede da Olho do Dono Tecnologia S/A (a “Companhia”), situada na Rua Gelú Vervloet dos Santos, No. 590, Ed. Norte Sul Tower, Sala No.610, CEP 29090-100, Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS**: Convocação dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”), conforme lista de presença anexa à presente Ata como **Anexo I**.
3. **MESA**: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Henrique Mannato Coutinho e secretariados pelo Sr. Hudson Ramos.
4. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **INSTALAÇÃO**: A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença de 100% (cem por cento) dos Conselheiros.
6. **DELIBERAÇÕES**: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, aprovaram:
  - (a) A nomeação e reeleição, para o mandato de 2 (dois) anos contados da presente data, do seguinte diretor:
    - (i) Sr. **PEDRO HENRIQUE MANNATO COUTINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 1.680.969, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.344.487-00, residente e domiciliado na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Domingos Povia Lemos, 269, Apartamento 1102, Jardim Camburi, CEP 29.090-080, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia;
- O membro ora eleito será investido no seu cargo mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, cuja cópia se encontra anexa à presente Ata como **Anexo II**, além de ficar arquivada no livro de registro de atas do Conselho de Administração, na forma do artigo 149 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).
7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente aprovada pelos membros do Conselho de Administração.

8. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente - Sr. Pedro Henrique Mannato Coutinho; Secretário - Hudson Ramos. Conselheiros: Pedro Henrique Mannato Coutinho, Hudson Ramos e Franco Machado.

Vitória, 24 de outubro de 2024

**Certifico que o presente texto é cópia fiel da Ata lavrada no livro de Atas das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias**

---

Pedro Henrique Mannato Coutinho  
Presidente

**ANEXO I**

*Anexo I à ata de Reunião do Conselho de Administração da Olho do Dono Tecnologia S/A,  
realizada em 24 de outubro de 2024*

**LISTA DE PRESENÇA DE CONSELHEIROS**

<b>Conselheiros</b>	<b>Assinatura</b>
<b>PEDRO HENRIQUE MANNATO COUTINHO</b> , brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 1.680.969, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.344.487-00, residente e domiciliado na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Domingos Povoá Lemos, 269, Apartamento 1102, Jardim Camburi, CEP 29.090-080.	
<b>HUDSON RAMOS</b> , brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 1.669.497, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.187.387-70, residente e domiciliado na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Eurípedes Queiroz, nº 91, Apartamento 1603, Jardim Camburi, CEP 29.090-090.	
<b>FRANCO MACHADO</b> , brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 1.030.510, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.784.917-40, residente e domiciliado na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua José Malta, nº 534, Bairro Fradinhos, CEP 29042-480.	

Vitória, 24 de outubro de 2024.

**Certifico que o presente texto é cópia fiel da Ata lavrada no livro de Atas das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias**

---

Pedro Henrique Mannato Coutinho  
Presidente

**ANEXO II**

*Anexo II à ata de Reunião do Conselho de Administração da Olho do Dono Tecnologia S/A,  
realizada em 24 de outubro de 2024*

**TERMO DE POSSE**

9. Eu, **PEDRO HENRIQUE MANNATO COUTINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 1.680.969, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.344.487-00, residente e domiciliado na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Domingos Pova Lemos, 269, Apartamento 1102, Jardim Camburi, CEP 29.090-080, eleito com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data para o cargo de Diretor Presidente da Olho do Dono Tecnologia S/A, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o 29.933.342/0001-46, com sede na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 590, sala 610, Bairro Jardim Camburi, CEP 29.090-100 (“Companhia”), pela reunião do conselho de administração realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o estatuto social da Companhia, pelo que firmo este termo de posse. Declaro, também, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por me encontrar sob os efeitos de 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, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”). Para os fins do artigo 149, § 2º, da LSA, declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. Oficializa-se, dessa forma, o compromisso do Diretor Presidente para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.

Vitória, 24 de outubro de 2024.

**Certifico que o presente texto é cópia fiel da Ata lavrada no livro de Atas das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias**

---

Pedro Henrique Mannato Coutinho  
Presidente



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OLHO DO DONO TECNOLOGIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09434448700	PEDRO HENRIQUE MANNATO COUTINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2025 16:01 SOB Nº 20250028816.  
PROTOCOLO: 250028816 DE 10/01/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501288962. CNPJ DA SEDE: 29933342000146.  
NIRE: 32300041272. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/01/2025.  
OLHO DO DONO TECNOLOGIA S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)



QR CODE para acesso a publicação no site da empresa

<https://olhododono.agr.br/>

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de arquivamento das publicações na central de balanços e junta comercial do Estado do Espírito Santo que a empresa OLHO DO DONO TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 29.933.342/0001-46, estabelecido(a) na RUA GELÚ VERVLOET DOS SANTOS, 590 SALA 610 - VG, JARDIM CAMBURI, Vitória - ES, CEP: 29090- 100, sociedade anônima de capital fechado possui faturamento anual inferior 78 milhões.

Vitoria/ES, 28 de outubro de 2025

Evandro Erlacher  
CRC/ES 14.991-O - OAB/ES 41.316  
Pós-graduado em direito tributário, contabilidade e finanças  
Especialista em construção civil, holding, contas partidárias e eleitorais