

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

ONE TECH PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME 31.460.535/0001-79

NIRE 35300521862

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Bela Cintra, nº 435, cj. 91, Bairro Consolação, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01415-001.
2. **CONVOCAÇÃO, PUBLICAÇÕES E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, conforme disposto no art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“LSA”) devido à presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Demonstrações financeiras publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e no sítio eletrônico da Companhia.
3. **MESA: Presidente:** João Miranda de Oliveira Rebouças Brandão; **Secretário:** Vinícius dos Santos Portas.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios; (iii) eleger os membros da Diretoria e fixar sua remuneração; e (iv) aprovar a dispensa da realização de auditoria anual.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, com abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram o quanto segue:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) **Aprovar** as contas da administração e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021;
- (ii) **Aprovar** a destinação do resultado dos exercícios *supra* referidos proposta pela administração da Companhia, devidamente refletida em suas demonstrações financeiras;
- (iii) **Aprovar** a reeleição dos seguintes membros da Diretoria, pelo período de 03 (três) anos, na seguinte composição: (i) **João Miranda de Oliveira Brandão**, brasileiro, casado, nascido em 26/06/1986, economista, portador da cédula de identidade RG nº 64907380-0

(SSP-SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 022.187.685-50, residente e domiciliado na Rua Bela Cintra, nº 435, cj. 31, Bairro Consolação, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01415-001, para o cargo de Diretor Presidente; e (ii) **Vinicius dos Santos Portas**, brasileiro, casado, maior, financista, portador da cédula de identidade RG nº 45.009.079-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 064.864.329-85, residente e domiciliado na Rua José Maria Lisboa, 695, apto. 32, Jardim Paulista, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.423-001, para o cargo de Diretor sem designação específica.

Os Diretores reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, a crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime 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. A remuneração da Diretoria foi fixada no valor global anual de até R\$ 29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito reais), a serem partilhados entre seus membros, mediante deliberação em reunião da Diretoria

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(iv) **Aprovar** a dispensa da realização da auditoria anual referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

ENCERRAMENTO: Com a aprovação unânime do previsto na ordem do dia pelos acionistas e cumpridas as formalidades legais, nada mais havendo a tratar, o Presidente oferece o uso da palavra e, como não houve manifestação, declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Declaro ser cópia fiel da ata registrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 27 de abril de 2022.

(restante da página em branco)

