

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 Povoas 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

Conselheiros	Assinatura
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 Povoá Lemos, 269, Apartamento 1102, Jardim Camburi, CEP 29.090-080.	
HUDSON RAMOS , 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.	
FRANCO MACHADO , 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



QR CODE para acesso a publicação no site da empresa

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

**DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA
PUBLICAÇÃO NA CENTRAL DE BALANÇOS - CB DO SISTEMA PÚBLICO
DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – **PEDRO HENRIQUE MANNATO COUTINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF(MF) nº 094.344.487-00, e documento de identidade 1.680.969 expedida pela SSP-ES, representante legal da sociedade **OLHO DO DONO S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.933.342/0001-46, com sede à Gelú Vervloet dos Santos, No. 590, Ed. Norte Sul Tower, Sala No.610, CEP 29090-100, Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – **EVANDRO ERLACHER**, Brasileira, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 082.442.977-00, e no CRC sob o nº 14.991-O, contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis da companhia;


DECLARAM, sob as penas da lei, para fins de utilização da Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, em cumprimento ao subitem Notas do item 17.1, do Manual de Registro de Sociedade Anônima, Anexo V da IN/DREI n. 81/2020, que:

1. As informações constantes das demonstrações contábeis transmitidas à Central de Balanços são verdadeiras, completas, atuais e refletem com fidelidade a situação patrimonial, financeira e econômica da companhia.
2. A companhia enquadra-se, no exercício social de referência, conforme sua natureza jurídica, no seguinte critério: Sociedade Anônima de capital fechado: receita bruta inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).
3. Autorizam expressamente o cruzamento e validação dos dados constantes das demonstrações contábeis com as bases da Receita Federal do Brasil, das Juntas Comerciais, da Comissão de Valores Mobiliários (quando aplicável), bem como de quaisquer outros órgãos públicos de fiscalização e controle.
4. Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de Anexo mod. IV - Declaração CB SPED (50151601) SEI 16100.001330/2025-91 / pg. 1 assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200 2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Vitoria/ES. 29 de outubro de 2025

Documento assinado digitalmente
 PEDRO HENRIQUE MANNATO COUTINHO
Data: 30/10/2025 08:41:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO HENRIQUE MANNATO COUTINHO
CPF 094.344.487-00
Diretor

Assinado digitalmente por EVANDRO
ERLACHER/0824429770
ND: CNBR, CNICP-Brasil, CNJ-
Decreto nº de Recurso Federal do Brasil
• RFB, CNJ-RFB e CPF A1, CNJ-EM
-PRANCO, CNJ-0151516000138, CNJ-
vidoeconferencia, CNJ-EVANDRO
ERLACHER/0824429770
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2025.10.30 14:54:30-0300
Fonte PDF Reader Versão: 2025.0.0

EVANDRO ERLACHER
CPF 082.442.977-00
Contador
CRC/ES 14.991-o