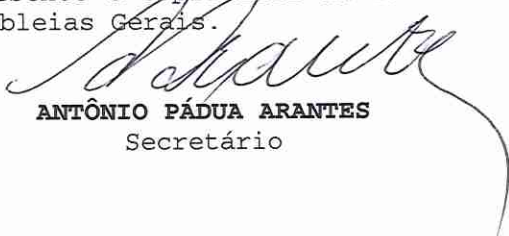


ÓTIMA VEÍCULOS S.A.
CNPJ Nº 33.537.051/0001-06
NIRE: 33.3.0011697-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2023.

DATA: 10 de maio de 2023, às 11:30 horas. **LOCAL:** Sede social à Rua Felizardo Fortes, nº 241 - parte, Bairro Ramos, CEP 21.031-160, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **PRESENÇA:** Os Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **MESA DIRETORA:** Sr. **JACOB BARATA (JB1)** - Presidente e o Sr. **ANTÔNIO PÁDUA ARANTES** - Secretário. **CONVOCAÇÃO DOS ACIONISTAS:** Dispensada, de acordo com o disposto no Art. 124, §4º da Lei 6.404/76. **DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO:** Considerando se tratar de uma companhia fechada com receita bruta anual menor do que R\$78.000.000,00 (setenta e oito milhões), as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022 foram publicadas em 28/04/2023, na forma do Art. 294 da Lei 6404/76 e da Portaria ME nº 12071 de 07 de outubro de 2021, bem como o Relatório da Diretoria relativo ao exercício encerrado. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram aprovadas: **a)** as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria referente ao exercício encerrado em 31/12/2022; **b)** não foram distribuídos dividendos, sendo que o lucro do exercício de 2022, no montante de R\$ 13.066,00 (treze mil e sessenta e seis reais), foi absorvido pela conta de Prejuízos Acumulados; **c)** não se elegeu Conselho Fiscal, por não ser permanente e não haver pedido para sua instalação; **d)** ficam reeleitos, para compor a Diretoria para o mandato **2023/2024**, os seguintes membros: **DIRETOR PRESIDENTE** - **JACOB BARATA (JB1)**, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF nº 005.805.707-20, portador da Cédula de Identidade RG nº 00.976.984-5 DETRAN/DIC/RJ, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Brasil, nº 8.255, 5º andar - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 21.030-000; **DIRETOR VICE-PRESIDENTE** - **DAVID FERREIRA BARATA**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, inscrito no CPF nº 629.076.207-97, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 00173281434 DETRAN/RJ, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Brasil, nº 8.255, 5º andar - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 21.030-000; e **DIRETORA-SUPERINTENDENTE** - **ROSANE FERREIRA BARATA**, brasileira, divorciada, empresária, inscrita no CPF nº 629.075.907-82, portadora da Cédula de Identidade RG nº 03.503.331-5 DETRAN/DIC/RJ, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Brasil, nº 8.255, 5º andar - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 21.030-000, com mandato vigente até a publicação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ano de **2024**. Quanto aos honorários, deliberou-se que os Diretores nada receberão, por já fazerem retiradas em outras empresas do grupo. Estando presentes os Diretores reeleitos, tomam posse e declaram a inexistência de quaisquer impedimentos legais para o exercício de seus mandatos, servindo a presente ata como termo de posse, inclusive. **ESCLARECIMENTO:** Como os acionistas **JACOB BARATA (JB1)**, inscrito no CPF nº 005.805.707-20, e **JACOB BARATA (JB2)**, inscrito no CPF nº 058.986.837-39, são homônimos, seus nomes aparecem nesta ata sempre seguidos das siglas JB1 para um e JB2 para o outro. **ENCERRAMENTO:** Lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. **MESA:** **JACOB BARATA (JB1)** - Presidente; e, **ANTÔNIO PÁDUA ARANTES** - Secretário. **ACIONISTAS:** **JACOB BARATA (JB1); JACOB BARATA FILHO; DAVID FERREIRA BARATA; ROSANE FERREIRA BARATA; DANIEL FERREIRA BARATA; JACOB BARATA (JB2)**. A presente é cópia fiel da lavratura original efetuada no Livro de Atas de Assembleias Gerais.


ANTÔNIO PÁDUA ARANTES
Secretário

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OTIMA VEICULOS S/A

NIRE: 333.0011697-4 Protocolo: 00-2023/834450-9 Data do protocolo: 25/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761482 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 49E54335FA3939468F06B25E52A9712D1E74D6023A572D573BCE6C047EA0BE6D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



ÓTIMA VEÍCULOS S/A

CNPJ Nº 33.537.051/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e de 31 dezembro de 2021
(em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO	<u>2.735.777</u>	<u>2.722.687</u>
CIRCULANTE	<u>2.735.777</u>	<u>2.722.687</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	962	530.668
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.213	-
CONTAS A RECEBER	2.691.697	2.191.697
VALORES A RECUPERAR	2.905	322
PASSIVO	<u>2.735.777</u>	<u>2.722.687</u>
CIRCULANTE	<u>405.352</u>	<u>405.328</u>
CONTAS A PAGAR	405.322	405.325
IMPOSTOS À RECOLHER	30	3
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.330.425</u>	<u>2.317.359</u>
CAPITAL SOCIAL	5.150.000	5.150.000
AÇÕES EM TESOURARIA	(562.686)	(562.686)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.256.889)	(2.269.955)

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OTIMA VEICULOS S/A

NIRE: 333.0011697-4 Protocolo: 00-2023/834450-9 Data do protocolo: 25/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761482 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 49E54335FA3939468F06B25E52A9712D1E74D6023A572D573BCE6C047EA0BE6D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



ÓTIMA VEÍCULOS S/A

CNPJ Nº 33.537.051/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(em Reais)

	2022	2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.564)	(22.056)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-	(477)
RECEITAS FINANCEIRAS	27.829	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.562)	-
RESULTADO ANTES PROVISÃO IR e CSLL	16.703	(22.533)
Provisões IR e CSLL	(3.637)	-
LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	13.066	(22.533)

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OTIMA VEICULOS S/A

NIRE: 333.0011697-4 Protocolo: 00-2023/834450-9 Data do protocolo: 25/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761482 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 49E54335FA3939468F06B25E52A9712D1E74D6023A572D573BCE6C047EA0BE6D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 05/11

ÓTIMA VEÍCULOS S/A
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.066	(22.533)
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS		
CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBÍVEIS	(502.583)	(72)
CONTAS A PAGAR	(3)	0
IMPOSTOS A RECOLHER	27	
RECURSOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(489.493)	(22.605)
AUMENTO / (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(489.493)	(22.605)
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	530.668	553.273
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO	41.175	530.668
AUMENTO / (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(489.493)	(22.605)

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

ÓTIMA VEÍCULOS S/A
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(em Reais)

	Capital Social	Ações em Tesouraria	Prejuízos/Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u>5.150.000</u>	<u>(562.686)</u>	<u>(2.247.422)</u>	<u>2.339.892</u>
Resultado do Exercício			<u>(22.533)</u>	<u>(22.533)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>5.150.000</u>	<u>(562.686)</u>	<u>(2.269.955)</u>	<u>2.317.359</u>
Resultado do Exercício			13.066	13.066
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>5.150.000</u>	<u>(562.686)</u>	<u>(2.256.889)</u>	<u>2.330.425</u>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OTIMA VEICULOS S/A

NIRE: 333.0011697-4 Protocolo: 00-2023/834450-9 Data do protocolo: 25/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761482 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 49E54335FA3939468F06B25E52A9712D1E74D6023A572D573BCE6C047EA0BE6D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



ÓTIMA VEÍCULOS S/A
CNPJ Nº 33.537.051/0001-06

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Notas Explicativas em 31 de dezembro de 2022: Principais práticas contábeis:

a) As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as disposições contidas na lei 6.404/76. b) O capital social é de R\$ 5.150.000 totalmente integralizado e está dividido em 5.150.000 ações ordinárias com valor nominal de R\$ 1,00 cada.

Jacob Barata
Diretor Presidente

David Ferreira Barata
Diretor Vice-Presidente

Rosane Ferreira Barata
Diretora Superintendente

Contabilista Responsável
Nilo Meirelles de Souza Araújo
Contador
CRC-RJ 044127/O-4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OTIMA VEICULOS S/A

NIRE: 333.0011697-4 Protocolo: 00-2023/834450-9 Data do protocolo: 25/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761482 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 49E54335FA3939468F06B25E52A9712D1E74D6023A572D573BCE6C047EA0BE6D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
33.537.051/0001-06	OTIMA VEICULOS S A	28/04/2023 11:23:39	B76E195819D392F7D22C81C936572A62197150F2

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
----------------------	---------------	------------------

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OTIMA VEICULOS S/A

NIRE: 333.0011697-4 Protocolo: 00-2023/834450-9 Data do protocolo: 25/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761482 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 49E54335FA3939468F06B25E52A9712D1E74D6023A572D573BCE6C047EA0BE6D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
OTIMA VEICULOS S A:33537051000106	33.537.051/0001-06	28/04/2023 11:23:39	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OTIMA VEICULOS S/A

NIRE: 333.0011697-4 Protocolo: 00-2023/834450-9 Data do protocolo: 25/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761482 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 49E54335FA3939468F06B25E52A9712D1E74D6023A572D573BCE6C047EA0BE6D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA OTIMA VEICULOS S/A, NIRE 33.3.0011697-4, PROTOCOLO 00-2023/834450-9, ARQUIVADO EM 26/10/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005761482, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
092.577.097-36	ANDRE EBERT DOS SANTOS
043.524.957-60	WAGNER LOPES DE ALMEIDA JUNIOR

26 de outubro de 2023.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OTIMA VEICULOS S/A

NIRE: 333.0011697-4 Protocolo: 00-2023/834450-9 Data do protocolo: 25/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761482 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 49E54335FA3939468F06B25E52A9712D1E74D6023A572D573BCE6C047EA0BE6D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 11/11