

CONVÉNIO S.J. DOS CAMPOS

JUCESP PROTOCOLO  
0.902.693/22-0



**ODV PARTICIPACOES**

CNPJ nº 36.094.436/0001-34

NIRE 3530054796-9

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.**  
**REALIZADA 30 JUNHO DE 2022.**

**DATA:** 30 DE JUNHO DE 2022, às 19h00min.

**LOCAL:** Sede social na Rua Itajaí, nº 60 – sala 1, Bairro Jardim Aquarius, São José dos Campos – SP, CEP 12246-858.

**CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada em virtude da presença dos acionistas titulares de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia, nos termos do Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.").

**PRESENÇA:** De todos os subscritores, detentores de 100% (cem por cento) das ações, representando a TOTALIDADE do capital subscrito, conforme Anexo I (Anexo I – Lista de Presença de Acionistas) à presente Ata de Assembleia Geral Extraordinária ("AGE").

**MESA DIRETORA:** Presidente SEBASTIÃO DOMINGUEZ NETO  
Secretário DULCIARA RIBEIRO DA COSTA GASPAR

**ORDEM DO DIA:** I) APRECIAÇÃO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

**DELIBERAÇÕES.**

Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas votantes dispensaram, por unanimidade, a leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do dia e, também, deliberaram por unanimidade, aprovar a lavratura desta ata de Assembleia na forma de sumário, com transcrição apenas dos extratos das deliberações tomadas, conforme Art. 130, § 1º, da Lei das S.A.

**FINALIDADE DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.**

Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente esclareceu que, a presente Assembleia tinha por finalidade precípua a APRECIAÇÃO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1

**APRECIACÃO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAME, DISCUSSÃO E  
VOTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS  
RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.**

**Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata:** (a) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta assembleia geral ordinária, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas, os quais estiveram a disposição dos senhores acionistas, com a antecedência legal; e (b) autoriza a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da lei das sociedades por ações.

**Deliberações tomadas:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do dia, os acionistas deliberaram aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com as devidas abstenções e sem quaisquer ressalvas: (a) as contas dos administradores, o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, as demais demonstrações financeiras da companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, os quais foram devidamente publicados e; (b) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário.

Por UNANIMIDADE, ao menos por ora, resolvem NÃO instalar CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e o CONSELHO FISCAL.

A remuneração global anual da Diretoria da Companhia será discutida oportunamente pelos acionistas em Assembleia Geral.

Os acionistas resolvem delegar poderes para a Diretoria para tomar as providências e praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.

**ENCERRAMENTO.**

Nada mais, havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, a sessão foi suspensa e encerrada, para a lavratura da presente ata, solicitando a mim, secretário, que procedesse sua leitura que lida e aprovada por todos, foi assinada.

Portanto, resolvem dar por encerrada a presente Reunião de Sócios, lavrando-se esta ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas da ODV PARTICIPACOES SA., devendo ser arquivada conforme os ditames legais.

Uma via desta ata, digitada e impressa eletronicamente, apenas em seus anversos, compõe o Livro de Atas de Assembleias de Acionistas nº 1, desta Companhia.

São José dos Campos, em 30 DE JUNHO DE 2022.



Presidente SEBASTIÃO DOMINGUEZ NETO



Secretário DULCIARA RIBEIRO DA COSTA GASPAR

Visto advogado:



André Luiz de Mello  
Advogado – OAB/SP 136.192



**ANEXO I**

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS  
CONFORME ATA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DA ODV PARTICIPACOES SA.,  
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2022.**

**NOME:**

**Sebastião Dominguez Neto**

**ENDEREÇO:** Rua Coronel Hildebrando Pralon Ferreira Leite, 190, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo (CEP 12.242-100)

**AÇÕES:**

nominal. 1.000 (hum mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor

**NOME:**

**Fábio Vilela Ribeiro**

**ENDEREÇO:** Rua Benedito da Silva Ramos, 547, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo (CEP 12.242-650)

**AÇÕES:**

nominal. 1.000 (hum mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor

**NOME:**

**Frederico Foresto Scannavino**

**ENDEREÇO:** Rua Arlene Menna Barreto, 85, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo (CEP 12.244-006)

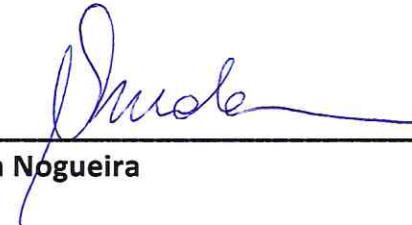
**AÇÕES:**

nominal. 1.000 (hum mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor

  
**NOME:** \_\_\_\_\_  
**Albano Bento dos Santos Filho**

**ENDEREÇO:** Rua Geraldo Oliveira dos Anjos, 76, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo (CEP 12.244-780)

**AÇÕES SUBSCRITAS:** 1.000 (hum mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

  
**NOME:** \_\_\_\_\_  
**Vera Rachel de Freitas Paccola Nogueira**

**ENDEREÇO:** Avenida Heitor Vila Lobos, 624, apartamento 181-A, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo (CEP 12.243-260)

**AÇÕES:** 1.000 (hum mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

São José dos Campos, em 30 DE JUNHO DE 2022.

  
**Presidente SEBASTIÃO DOMINGUEZ NETO**

  
**Secretário DULCIARA RIBEIRO DA COSTA GASPAR**

Visto advogado:

  
**André Luiz de Mello  
Advogado – OAB/SP 136.192**