

CONVÊNIO 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) APRECIÇÃO 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 APRECIÇÃO 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.

ODV PARTICIPAÇÕES S.A.  
26 07 22

— I —

**APRECIÇÃO 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.

— II —

**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 PARTICIPAÇÕES S.A., devendo ser arquivada conforme os ditames legais.

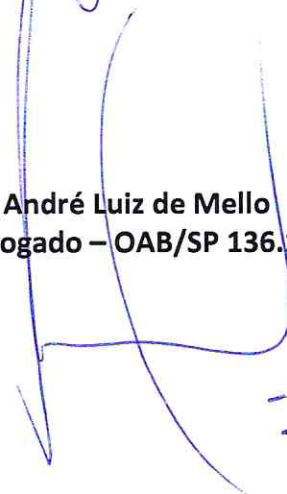
Uma via desta ata, digitada e impressa eletronicamente, apenas em seus aversos, compõe o Livro de Atas de Assembleias de Acionistas nº 1, desta Companhia.

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





**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)

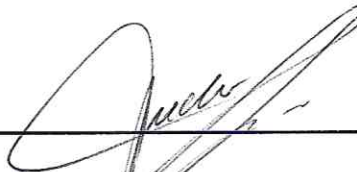
**AÇÕES:**

nominal.

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

**NOME:**

**Frederico Foresto Scannavino**



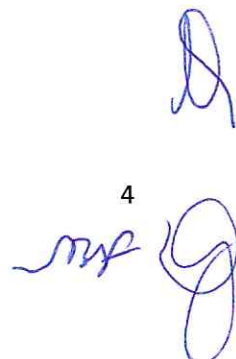
**ENDEREÇO:**

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



200347  
26 07 22

**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