

ODV Participações S.A.



Ata da Assembleia Geral de Constituição

Realizada em 25 de novembro de 2019

Aos 25 dias do mês de novembro de 2019, às 10:00 horas, na Rua Itajaí, 60, Sala 1, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo (CEP 12.246-858), reuniram-se os subscritores da totalidade do capital social da **ODV Participações S.A.**, conforme se constatou pelas assinaturas na Lista de Presença e no Boletim de Subscrição. **MESA E CONVOCAÇÃO:** Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos o Dr. **Sebastião Dominguez Neto**, brasileiro, casado, nascido em 3/8/1951, médico, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 4.282.653-SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (C.P.F./M.F.) sob nº 838.626.508-63, residente e domiciliado na Rua Coronel Hildebrando Pralon Ferreira Leite, 190, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo (CEP 12.242-100), o qual convidou a mim, **Dulciara Ribeiro da Costa Gaspar**, brasileira, casada, nascida em 16/5/1959, médica, portadora da Carteira de Identidade R.G. nº 11.475.944-SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (C.P.F./M.F.) sob nº 019.308.098-24, residente e domiciliada na Rua das Tainhas, 50, apartamento 93, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo (CEP 12.246-220), para Secretária. Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no § 4º, do art. 124, da Lei 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** (i) constituição da **ODV Participações S.A.** ("Companhia");

9

JBF.
Vif.

G

M R

J

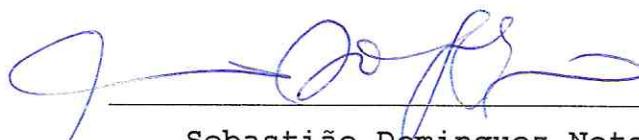
(ii) fixação do Capital Social inicial da Companhia; (iii) aprovação do projeto de Estatuto Social da Companhia; (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, restou deliberado por unanimidade de votos de todos os presentes e sem qualquer ressalva (i) a constituição da Companhia, tendo o Sr. Presidente declarado constituída a Companhia a partir deste momento; (ii) a fixação do capital social inicial da Companhia em R\$5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) ações, sendo todas ordinárias nominativas e sem valor nominal, tendo sido totalmente integralizados neste ato, em moeda corrente nacional, sendo que cada um dos acionistas fundadores contribuiu com R\$ 1.000,00 (hum mil reais), tudo de acordo com os Boletins de Subscrição que constituem o "Anexo II" desta ata da presente Assembleia de Constituição; (iii) a aprovação do projeto do Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada passa a constituir o "Anexo I" da ata a que se refere a presente Assembleia de Constituição; (iv) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício de 2019, passando a Companhia a ter os seguintes Conselheiros: (a) Dr. **Sebastião Dominguez Neto**, acima qualificado, eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b) Dra. **Vera Rachel de Freitas Paccola Nogueira**, brasileira, casada, nascida em 18/12/1963, médica, portadora da Carteira de Identidade R.G. nº 15.981.178-SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (C.P.F./M.F.) sob nº 081.532.558-43, residente e domiciliada na Avenida Heitor Vila Lobos, 624,

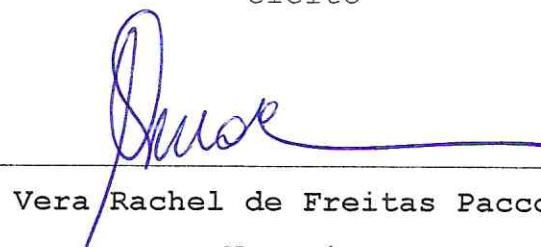
apartamento 181-A, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo (CEP 12.243-260), eleita para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (c) Dr. **Albano Bento dos Santos Filho**, brasileiro, casado, nascido em 26/6/1955, médico, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 7.613.215-8-SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (C.P.F./M.F.) sob nº 197.811.136-34, residente e domiciliado na Rua Geraldo Oliveira dos Anjos, 76, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo (CEP 12.244-780), eleito para o cargo de Conselheiro; (d) Dr. **Fábio Vilela Ribeiro**, brasileiro, casado, nascido em 5/5/1960, médico, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 9.255.684-X-SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (C.P.F./M.F.) sob nº 615.370.717-34, residente e domiciliado na Rua Benedito da Silva Ramos, 547, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo (CEP 12.242-650), eleito para o cargo de Conselheiro; e (e) Dr. **Frederico Foresto Scannavino**, brasileiro, casado, nascido em 12/2/1971, médico, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 19.777.897-5-SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (C.P.F./M.F.) sob nº 102.822.408-70, residente e domiciliado na Rua Arlene Menna Barreto, 85, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo (CEP 12.244-006), eleito para o cargo de Conselheiro. Os Conselheiros ora eleitos declaram estar totalmente desimpedidos, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, para o exercício de suas funções, em especial sob as penas da Lei, que não estão impedidos por lei de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeito de condenação, a 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, contrárias as normas de defesa da concorrência, contrárias as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e (v) fixação da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia no montante global anual de R\$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

São José dos Campos, 25 de novembro de 2019.



Sebastião Dominguez Neto
Presidente, Acionista e
Conselheiro de Administração
eleito



Vera Rachel de Freitas Paccolla
Nogueira
Acionista e Conselheira de
Administração Eleita



Dulciara Ribeiro da Costa
Gaspar
Secretária



Albano Bento dos Santos Filho
Acionista e Conselheiro de
Administração Eleito



Fábio Vilela Ribeiro

Fabio Vilela Ribeiro
Acionista e Conselheiro de
Administração Eleito

Frederico Foresto Scannavino

Frederico Foresto Scannavino
Acionista e Conselheiro de
Administração Eleito

Anub

Visto do Advogado:

Alexandre Blanco Nema
OAB/SP 172.847



Ass.

JP

G

D
G