

CONTROL AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE S.A

CNPJ 10.550.896/0001-36 - IRE 32300035591

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE JUNHO 2020

Realizada ao 17º dia, do mês de Junho do ano de 2020, às 11h (onze horas), na sede da Empresa, localizada à Rua Manoel Feu Subtil, nº 60, sala 201, Enseada do Suá, Vitória – ES, – CEP 29050-400. Firma registrada na M. M. Junta Comercial sob o número NIRE 32300035591. **QUORUM DE INSTALAÇÃO: PRESENCAS: 3 (acionistas) acionistas**, representando 100% do Capital Social, sendo os acionistas presentes: **FABRÍCIO RESENDE FONSECA**, brasileiro, casado por comunhão universal de bens, biólogo, domiciliado à Rua Rio Branco, nº 123 - Ed. Clermont Ferrand - apto 101 – Praia da Costa – Vila Velha / ES - CEP 29.101-130, filho de Maurício Fonseca Filho e Ismênia Resende Fonseca, Governador Valadares / MG, nascido em 31/07/1979, portador da carteira de identidade nº 1.568.365 SSP / ES, CPF nº 084.870.167-40 e **GELCILIO COUTINHO BARROS FILHO**, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, oceanógrafo, domiciliado à Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85 – Ed. Victoria Bay - apto 1704 Torre 1– Enseada do Suá – Vitória/ES - CEP 29050-580, filho de Gelcilio Coutinho Barros e Regina Coeli Gianordoli Barros, natural de Vitória - ES, nascido em 06/09/1974, portador da carteira de identidade nº 1.152.463 SSP / ES, CPF nº 019.969.607-17 e **OTP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, CNPJ 28.862.899/0001-70, sociedade limitada, com sede na Rod. Governador Mário Covas, KM 246,74, nº 25.315-A, SALA 06 - Térreo, Serra, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.180-400, neste ato representada por **OCTÁVIO COUTO PINTO PEREIRA**, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido em 10/04/1986, natural de Vitória/ES, filho de João Ronaldo Pereira e Maria Aparecida Couto Pinto Pereira, portador da cédula de identidade nº 1.994.185 SSP ES e do CPF/MF sob o nº 106.610.357-78, residente na Avenida Talma Ribeiro Rodrigues, s/nº, Quadra: 16, Lote: 07, Boulevard Lagoa, CEP: 29.167-920, Serra/ES. **CONVOCAÇÃO:** Com a presença de 100% dos acionistas, fica dispensada a convocação na forma do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/1976. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Iniciada a reunião foi eleito para presidi-la o Sr. Fabrício Resende Fonseca, que convidou Gelcílio Coutinho Barros Filho para secretaria-lo. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente propôs, e foi aceito a unanimidade, que seriam seguintes assuntos da pauta: 1) Alteração de endereço da filial, inscrita no CNPJ sob o nº 10.550.896/0008-02, localizada a Av. Paulista nº 171 – 4º andar – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP: 01311-904: Em razão de necessidade de atendimento a SEFAZ (SP) A Fica alterado o endereço da filial com o CNPJ nº 10.550.896/0008-02, para a Av. Paulista, nº 171 - 4º Andar – sala 62 - Bela Vista – São Paulo/SP - CEP: 01311-9 04. Após as discussões foram feitas as seguintes deliberações: Em razão do presente deliberação, fica aprovado a alteração do Estatuto na forma do Anexo I. Não havendo manifestação dos presentes e nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia, da qual lavrou-se esta Ata que após sua leitura foi aprovada e assinada por todos os Acionistas presentes.

Vitória (ES), 17 de Junho de 2020.

Fabrício Resende Fonseca - CPF: 084.870.167-40; Gelcílio Coutinho Barros Filho - CPF: 019.969.607-17; OTP Participações Societárias Ltda - CNPJ: 28.862.899/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2020 08:43 SOB Nº 20200388819. PROTOCOLO: 200388819 DE 17/07/2020 08:48. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003055094.
PAULO CEZAR JUFFO - SECRETÁRIO-GERAL

CONTROL AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE S.A

CNPJ 10.550.896/0001-36 - NIRE 32300035591

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE MAIO 2018

Realizada ao 10 dia, do mês de maio do ano de 2018, às 9 h (nove horas), na sede da Empresa, localizada à Rua Fortunato Ramos, nº 245 – Ed Praia Trade Center, salas 405 a 408 – Santa Lúcia – Vitória / ES – CEP 29.056-020. Firma registrada na M. M. Junta Comercial sob o número NIRE 32300035591. **QUORUM DE INSTALAÇÃO: PRESENCAS: 3 (três) acionistas**, representando 100% do Capital Social, sendo os acionistas presentes:

FABRÍCIO RESENDE FONSECA, brasileiro, casado por comunhão universal de bens, biólogo, domiciliado à Rua Luiz Fernando Reis, nº 230 - Ed. Acquarela - apto 704 – Praia da Costa – Vila Velha / ES - CEP 29.101-120, filho de Maurício Fonseca Filho e Ismênia Resende Fonseca, Governador Valadares / MG, nascido em 31/07/1979, portador da carteira de identidade nº 1.568.365 SSP / ES, CPF nº 084.870.167-40 e **GELCILIO COUTINHO BARROS FILHO**, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, oceanógrafo, domiciliado à Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85 – Ed. Victoria Bay - apto 1704 Torre 1– Enseada do Suá – Vitória/ES - CEP 29050-580, filho de Gelcilio Coutinho Barros e Regina Coeli Gianordoli Barros, natural de Vitória - ES, nascido em 06/09/1974, portador da carteira de identidade nº 1.152.463 SSP / ES, CPF nº 019.969.607-17, e **OTP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, CNPJ 28.862.899/0001-70, sociedade limitada, com sede na Rod. Governador Mário Covas, KM 246,74, nº 25.315-A, SALA 06 - Térreo, Serra, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.180-400, neste ato representada por **OCTÁVIO COUTO PINTO PEREIRA**, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido em 10/04/1986, natural de Vitória/ES, filho de João Ronaldo Pereira e Maria Aparecida Couto Pinto Pereira, portador da cédula de identidade nº 1.994.185 SSP ES e do CPF/MF sob o nº 106.610.357-78, residente na Avenida Talma Ribeiro Rodrigues, s/nº, Quadra: 16, Lote: 07, Boulevard Lagoa, CEP: 29.167-920, Serra/ES. **CONVOCAÇÃO:** Com a presença de 100% dos acionistas, fica dispensada a convocação na forma do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/1976. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Iniciada a reunião foi eleito para presidi-la o Sr. Fabrício Resende Fonseca, que convidou Gelcílio Coutinho Barros Filho para secretaria-lo.

DELIBERAÇÕES: Reratificar a Ata de Reunião de Instalação do conselho de Administração Realizada em 03 de Abril de 2017, registrada em 31 de maio de 2018, mediante a seguinte cláusula:

Cláusula 1ª: A sociedade rerratifica neste ato, a deliberação de número 2 de sua ata de reunião de instalação do Conselho de Administração realizada em 03 de abril de 2017, registrada em 31 de maio de 2018 na qual consta a seguinte redação:

Eleger os Srs. **FABRÍCIO RESENDE FONSECA**, brasileiro, casado por comunhão universal de bens, biólogo, domiciliado à Rua Luiz Fernando Reis, nº 230 - Ed. Acquarela - apto 704 – Praia da Costa – Vila Velha / ES - CEP 29.101-120, filho de Maurício Fonseca Filho e Ismênia Resende Fonseca, Governador Valadares / MG, nascido em 31/07/1979, portador da carteira de identidade nº 1.568.365 SSP / ES, CPF nº 084.870.167-40 e **GELCILIO COUTINHO BARROS FILHO**, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, oceanógrafo, domiciliado à Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85 – Ed. Victoria Bay - apto 1704 Torre 1– Enseada do Suá – Vitória/ES - CEP 29050-580, filho de Gelcilio Coutinho Barros e Regina Coeli Gianordoli Barros, natural de Vitória - ES, nascido em 06/09/1974, portador da carteira de identidade nº 1.152.463 SSP / ES, CPF nº 019.969.607-17. Os dois declaram, para todos os fins de direito, não estarem impedidos legalmente de exercer os cargos para os quais são eleitos.

Quando a nova redação é Eleger os Srs. **FABRÍCIO RESENDE FONSECA**, brasileiro, casado por comunhão universal de bens, biólogo, domiciliado à Rua Luiz Fernando Reis, nº 230 - Ed. Acquarela - apto 704 – Praia da Costa – Vila Velha / ES - CEP 29.101-120, filho de Maurício Fonseca Filho e Ismênia Resende Fonseca, Governador Valadares / MG, nascido em 31/07/1979, portador da carteira de identidade nº 1.568.365 SSP / ES, CPF nº 084.870.167-40 e **GELCILIO COUTINHO BARROS FILHO**, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, oceanógrafo, domiciliado à Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85 – Ed. Victoria Bay - apto 1704 Torre 1– Enseada do Suá – Vitória/ES - CEP 29050-580, filho de Gelcilio Coutinho Barros e Regina Coeli Gianordoli Barros, natural de Vitória - ES, nascido em 06/09/1974, portador da carteira de identidade nº 1.152.463 SSP / ES, CPF nº 019.969.607-17 diretores para administrar a sociedade em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula 2ª: Eleger os Srs. **FABRÍCIO RESENDE FONSECA**, brasileiro, casado por comunhão universal de bens, biólogo, domiciliado à Rua Luiz Fernando Reis, nº 230 - Ed. Acquarela - apto 704 – Praia da Costa – Vila Velha / ES - CEP 29.101-120, filho de Maurício Fonseca Filho e Ismênia Resende Fonseca, Governador Valadares / MG, nascido em 31/07/1979, portador da carteira de identidade nº 1.568.365 SSP / ES, CPF nº 084.870.167-40 e **GELCILIO COUTINHO BARROS FILHO**, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, oceanógrafo, domiciliado à Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85 – Ed. Victoria Bay - apto 1704 Torre 1– Enseada do Suá – Vitória/ES - CEP 29050-580, filho de Gelcilio Coutinho Barros e Regina Coeli Gianordoli Barros, natural de Vitória - ES, nascido em 06/09/1974, portador da carteira de identidade nº 1.152.463 SSP / ES, CPF nº 019.969.607-17 diretores para administrar a sociedade em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei nº 10.406/2002.

As demais deliberações da Ata de Reunião de Instalação do conselho de Administração Realizada em 03 de Abril de 2017 não rerratificadas por este instrumento, continuam em pleno vigor.

E, por estarem assim, justo e acordados, assinam o presente instrumento de rerratificação para o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Vitória, 10 de maio de 2018.

Presidente-Fabrício Resende Fonseca; Vice Presidente - João Ronaldo Pereira; Fabrício Resende Fonseca – Diretor Eleito; Gelcílio Coutinho Barros Filho - Diretor Eleito; OTP Participações Societárias Ltda - Octávio Couto Pinto Pereira

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2018 10:24 SOB Nº 20182150925. PROTOCOLO: 182150925 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803078949.
PAULO CEZAR JUFFO - SECRETÁRIO-GERAL