

CONTROL AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE S.A

CNPJ 10.550.896/0001-36 NIRE 32300035591

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2020

Realizada ao 08º dia, do mês de dezembro do ano de 2020, às 11hs (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: 2 (dois) 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, **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 Gelcílio 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) Inclusão de atividades secundárias na matriz: As atividades secundárias ora incluídas são: o transporte de produtos perigosos (CNAE 4930-2/03), coleta de resíduos não-perigosos (CNAE 3811-4/00), Coleta de resíduos perigosos (CNAE 3812-2/00), Tratamento e disposição de resíduos não perigosos (CNAE 3821-1/00), tratamento e disposição de resíduos perigosos (CNAE 3822-0/00).

2) Alteração da composição do conselho de 05 para 03 membros. Foi deliberado a unanimidade a redução do número de conselheiros de 5 para três membros.

3) Alteração do Conselho de Administração: Em razão da necessidade de alteração do Conselho de Administração foi deliberada a substituição dos membros, **GUSTAVO PACHECO FERREIRA** e **MARCOS GIOVANI TEIXEIRA SEIDEL**, já qualificados em atos anteriores, e eleitos os novos membros para exercerem este cargo nos próximos 2 (dois) anos. Tendo isso em vista, foram eleitos para o cargo de Conselheiros o Sr. **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: 41, Lote: 16, Boulevard Lagoa, CEP: 29.167-920, Serra/ES. **THIAGO COUTO PINTO PEREIRA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, nascido em 30/05/1980, natural de Vitória/ES, filho de João Ronaldo Pereira e Maria Aparecida Couto Pinto Pereira, portador da cédula de identidade nº 1688304, CPF/MF sob o nº 084.597.497-11, residente na Avenida Talma Ribeiro Rodrigues, s/nº, Quadra: 16, Lote: 07, Boulevard Lagoa, CEP: 29.167-920, Serra/ES. 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 Gelcílio 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 CONSELHEIROS eleitos declararam, sob as penas da lei, não terem qualquer impedimento para o exercício do mencionado cargo. A Assembleia deliberou que os Conselheiros receberão o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), cada um, a cada três meses em razão das reuniões ordinárias que deverão ser realizadas.

4) O endereço do estabelecimento da Filial sito na: Avenida Afonso Pena, nº. 1206, Sala 12, Tirol, Natal/RN, CEP: 59.020-265, **fica alterado** para Rua Romualdo Galvão, nº. 293, Edifício Comercial SFAX, Sala 903, Tirol, Natal/RN, CEP: 59.020-640.

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 Assembléia, da qual lavrou-se esta Ata que após sua leitura foi aprovada e assinada por todos os Acionistas presentes.

Vitória (ES), 08 de Dezembro de 2020.

Documento assinado digitalmente por **GELCILIO COUTINHO BARROS FILHO**, **FABRÍCIO RESENDE FONSECA** e **OTP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, representada por **OCTÁVIO COUTO PINTO PEREIRA**, em nome de **CONTROL AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE S.A.**

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTROL AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01996960717	GELCILIO COUTINHO BARROS FILHO
08487016740	FABRÍCIO RESENDE FONSECA
10661035778	OCTAVIO COUTO PINTO PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2020 12:52 SOB Nº 20201108089.

PROTOCOLO: 201108089 DE 18/12/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006380026.

CNPJ DA SEDE: 10550896000136 NIRE: 32300035591. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/12/2020.

CONTROL AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE S.A

Paulo Cezar Juffo

SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA, 25/05/2020

www.simplifica.es.gov.br