

CONTROL AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE S.A

CNPJ 10.550.896/0001-36 NIRE 32300035591

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2021**

Realizada ao 15º dia, do mês de Julho do ano de 2021, 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 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 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, **GELCÍLIO 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 **OT 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 presidir a 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) Aprovação de balancete Intermediário:** Foi apresentado pela diretoria as contas relativas ao exercício do ano de 2.021, até 31 de maio, tendo sido a mesma aprovada. As contas indicam lucro no exercício no valor de R\$ 476.670,00 (quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e setenta reais).

**2) Destinação de Resultados:** Aprovado o balancete intermediário indicado acima, fica ainda aprovada à unanimidade a distribuição do valor de R\$ 1.418.837,33 (um milhão, quatrocentos e dezoito mil reais, oitocentos e trinta e sete mil e trinta e três centavos).

a) O Acionista **FABRÍCIO RESENDE FONSECA** e o acionista **GELCÍLIO COUTINHO BARROS FILHO** tem destinado a si o valor individual de R\$ 532.064,00 (quinhentos e trinta e dois mil e sessenta e quatro reais) cada um, representando 37,5% do capital social. Os dois autorizam que tal distribuição seja destinada à quitação de mútuo que os dois tem com a sociedade. Não haverá assim distribuição aos mesmos por transferência financeira.

b) A acionista **OTP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA LTDA** receberá o valor de R\$ 354.709,33 (trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e nove reais e trinta e três centavos), representando o percentual de 25% do valor da distribuição. Tal valor será pago por meio de transferência bancária em conta corrente de sua titularidade já indicada à sociedade.

**3) Aumento de Capital:** Os acionistas decidem à unanimidade em aumentar o capital da sociedade, sem a criação de novas ações, no valor de R\$ 2.023.754,00 (dois milhões, vinte e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais), por meio da conversão do saldo da conta de lucros (R\$ 1.843.236,00) e a reserva (R\$ 180.518,00). Assim o capital social total fica ajustado para R\$ 5.563.754,00 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais).

**4) Alteração de Estatuto:** O estatuto é alterado para refletir esse aumento de capital, sendo consolidado conforme anexo.

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), 15 de Julho de 2021.**

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2021 08:20

SOB Nº 20210803266.

PROTOCOLO: 210803266 DE 23/07/2021

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105351120.

CNPJ DA SEDE: 10550896000136

NIRE: 32300035591. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/07/2021.

CONTROL AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE E MEIO

AMBIENTE S.A

Paulo Cezar Juffo

SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA, 07/07/2021

[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)