

Olímpia Promoção e Serviços S.A.

CNPJ 10.347.366/0001-95

NIRE 35300361121

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 28.04.2022, às 11h, na Rua Estados Unidos, 2031, Jd. América, em São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário.

QUORUM: Totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** Administrador da Companhia e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no "O Estado de S. Paulo", em 20.04.2022 (versão impressa: p. B5 e versão digital: p.1), 21.04.2022 (versão impressa: p. B6 e versão digital: p.1) e 22.04.2022 (versão impressa: p. B10 e versão digital: p. 1). **AVISO**

AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação conforme faculta o art. 133, § 5º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais

Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos

Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicados na Central

de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, de acordo com a Portaria ME nº 12.071, de

07/10/2021, e no site de Relação com Investidores de sua controladora indireta Itaú Unibanco Holding

S.A. 2. Aprovada a utilização do lucro líquido do exercício de 2021, no montante de R\$ 4.736.848,87, para

absorção parcial de prejuízos acumulados de exercícios anteriores. 3. **Reeleitos** JOÃO MANOEL DOS

SANTOS NETO, THALES FERREIRA SILVA e RENATO DA SILVA CARVALHO, todos adiante qualificados, para

compor a Diretoria no próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral

Ordinária de 2023, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma: **DIRETORIA:** Por indicação

do Acionista Itaú Unibanco S.A.: **Diretor Financeiro: RENATO DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado,

engenheiro de produção, RG-IFP/RJ 10.073.128-0, CPF 033.810.967-61, domiciliado em São Paulo (SP), na

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP

04344-902; e **Diretor Superintendente: THALES FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado, economista, RG-

SSP/SP 37075036-6, CPF 831.623.301-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima,

3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132. Por indicação da Acionista LPS Online Consultoria de Imóveis

Ltda.: **Diretor Comercial: JOÃO MANOEL DOS SANTOS NETO**, brasileiro, casado, gerente, RG-SSP/SP

18.244.172, CPF 051.962.988-43, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Estados Unidos, 2.012, Jardim

América, CEP 01427-002. 4. Registrado que ambos os acionistas concordam em manter temporariamente

vago o cargo de Diretor Presidente, sendo que as atribuições deste cargo, previstas no art. 17 do Estatuto

Social, serão exercidas pelos demais diretores até que o referido cargo seja provido. 5. Registrada, ainda,

a apresentação, pelos eleitos, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de

elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA, incluindo as declarações de desimpedimento, sendo

que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia. 6. Mantido em até R\$ 2.000.000,00

o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2022.

Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú

Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. **CONSELHO**

FISCAL: Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS**

NA SEDE: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores

e dos Auditores Independentes; e declaração de desimpedimento dos administradores eleitos.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada.

São Paulo (SP), 28 de abril de 2022. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; Renato da Silva

Carvalho - Secretário. Acionistas: Itaú Unibanco S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar e Renato da Silva

Carvalho - Diretores; LPS Online Consultoria de Imóveis Ltda. (aa) Cyro Naufel Filho e Belmiro Fernandes

Quintaes Junior - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São

Paulo (SP), 28 de abril de 2022. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; e Renato da Silva Carvalho

- Secretário. JUCESP sob nº 295.098/22-3 em 10.06.2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>