

Olímpia Promoção e Serviços S.A.

CNPJ 10.347.366/0001-95

NIRE 35300361121

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 01 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 01.08.2022, às 10h45, na Rua Estados Unidos, 2031, Jd. América, em São Paulo (SP). **MESA:** José Geraldo Franco Ortiz Junior - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Por indicação do acionista Itaú Unibanco S.A., eleito Diretor Financeiro **ANDRÉ BALESTRIN CESTARE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP-28.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º Andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132, no mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023. 1.1. Registrado que o diretor eleito apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA, incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia. 2. Registrada a destituição do Diretor Financeiro **RENATO DA SILVA CARVALHO**, que deixou de exercer suas funções nesta data. 3. Registrado que os demais cargos da Diretoria não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 01 de agosto de 2022. (aa) José Geraldo Franco Ortiz Junior - Presidente; Renato da Silva Carvalho - Secretário. Acionistas: Itaú Unibanco S.A. (aa) José Geraldo Franco Ortiz Junior - Diretor; 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), 01 de agosto de 2022. José Geraldo Franco Ortiz Junior - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. JUCESP sob nº 466.147/22-3 em 12.09.2022. (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/>