

Olímpia Promoção e Serviços S.A.

CNPJ 10.347.366/0001-95

NIRE 35300361121

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Em 27.04.2023, 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. **PRESEÇA LEGAL:** Administrador da Companhia e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no "O Estado de S. Paulo", em 17.04.2023 (versão impressa p. B13 e versão digital p.1), 18.04.2023 (versão impressa p. B11 e versão digital p.1) e 19.04.2023 (versão impressa p. B9 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 31.12.2022, 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 nova destinação do lucro líquido do exercício de 2022, no valor total de R\$ 7.650.214,93, da seguinte forma: a) R\$ 327.770,34 para a conta de Reserva Legal; b) R\$ 1.094.808,20 para absorção parcial de prejuízos acumulados de exercícios anteriores; e c) R\$ 6.227.636,39 para pagamento de dividendos aos acionistas, a serem pagos até 31.12.2023, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada, consignado que o referido valor inclui o montante de R\$ 1.556.909,10 referente ao dividendo mínimo obrigatório de 2022, e, ainda, R\$ 4.670.727,29, declarados nesta data, a título de dividendos extraordinários, a serem pagos oportunamente. 3. **Reeleitos** ANDRE BALESTRIN CESTARE, JOÃO MANOEL DOS SANTOS NETO e THALES FERREIRA SILVA e **eleito** FRANCISCO LOPES NETO, todos adiante qualificados, para compor a Diretoria no próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2024, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma: **DIRETORIA:** Por indicação do Acionista Itaú Unibanco S.A.: **Diretor Financeiro:** **ANDRE 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; 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, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132. Por indicação da Acionista LPS Online Consultoria de Imóveis Ltda.: **Diretor Presidente:** **FRANCISCO LOPES NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.953.679, CPF 033.846.848-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Estados Unidos, 2012, Jardim América, CEP 01427-002. **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, 2012, Jardim América, CEP 01427-002. 4. 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. 5. Fixado em até R\$ 195.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2023. 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), 27 de abril de 2023. (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), 27 de abril de 2023. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. JUCESP sob nº 223.722/23-6, em 30.05.2023. (a) Maria Cristina Frei - 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/>