

Opsan Resíduos Industriais S.A.

CNPJ/MF nº 07.234.499/0001-40 - NIRE 35.300.438.922

Ata de Assembleia Geral Ordinária em 29/04/2022

1. Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, Barueri/SP, às 15h30 do dia 29/04/2022. **2. Convocação e Publicações:** Formalidades de convocação dispensadas pela presença da totalidade dos acionistas. **3. Presença:** Totalidade do capital social. **4. Mesa:** Presidente: Lucas Giannella, Secretária: Bruna Pellicciotta. **5. Ordem do Dia e Deliberações:** Após aprovada a lavratura da ata na forma de sumário, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as seguintes matérias: **(i)** O Relatório da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício findo em 31/12/2021; **(ii)** A destinação do prejuízo do exercício, no valor de R\$ 6.570.314,40, para a conta de prejuízos acumulados; **(iii)** A remuneração global anual dos administradores no montante de até R\$ 5.500.000,00, referente ao exercício social a findar em 31/12/2022; e **(iv)** Reeleger o Conselho de Administração conforme abaixo disposto: a) **Sr. Cláudio Dinucci Giannella**, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, residente e domiciliado em Barueri/SP, com escritório na Alameda Madeira, nº 222, CEP 06454-010, RG nº 4.338.832-2 e CPF nº 751.751.428-87, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**; b) **Sr. Fabio Vettori**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Barueri/SP, com escritório na Alameda Madeira, nº 222, CEP 06454-010, RG nº 5.907.255-6 e CPF nº 610.768.808-00, para o cargo de **Vice Presidente do Conselho de Administração**; c) **Sr. Regis Jean Daniel Hahn**, francês, divorciado, empresário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Caconde, nº 472, CEP 01425-010, RNE nº V329791-O CGPI/DIREX/SPF e CPF nº 057.682.967-60, para o cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração**; d) **Sr. Lucas Giannella**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Barueri/SP, na Alameda Madeira - 222 - 11º andar, RG nº 29.370.950-6 SSP/SP e CPF nº 273.836.318-03, para o cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração**; e) **Sr. Luiz Pannuti Carra**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Barueri/SP, com escritório na Calçada das Samambaias, 21, 2º andar, RG nº 7.409.078 SSP/SP e CPF nº 036.587.508-20, para o cargo de **membro efetivo do Conselho de Administração**. Os membros do Conselho de Administração acima mencionados terão mandato unificado de 1 ano ou até a Assembleia Geral que deliberar sobre as contas do exercício que se encerrar em 31/12/2022, o que ocorrer primeiro. Os Conselheiros ora eleitos tomaram posse mediante a assinatura do termo de posse em livro próprio da Companhia, de acordo com o artigo 149 da lei das S.A. **7. Encerramento:** Nada mais. Mesa: Lucas Giannella, Presidente; Bruna Pellicciotta, Secretária. Acionistas: Antonio Carlos Taranto; Diogo Cesar Taranto; Luiz Pannuti Carra; e Oper Participações Ltda., representada por Lucas Giannella. São Paulo, 29/04/2022. **Bruna Pellicciotta** - Secretária. JUCESP nº 252.348/22-9 em 18/05/2022. Gisela Simiema Geschin - Secretária Gera

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>