

OLHO DO DONO TECNOLOGIA S/A
CNPJ Nº. 29.933.642/0001-46 NIRE Nº. 32300041272
EXTRATO DA ATA DE REUNIAO DE SOCIOS

Data e Local: 10/08/2020, na sede social da empresa Rua Gelú Vervloet dos Santos, 590 – Sala 610 - VG – Jardim Camburi – Vitoria/ES, Cep 29.090-100.

Presença: totalidade dos sócios representando 100% do capital social.

Deliberações: Reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; Autorização para que os diretores da Companhia pratiquem todos os atos que se fizeram necessários à fiel efetivação das matérias deliberadas nesta assembleia.

Foram aprovadas as deliberações por unanimidade e sem quaisquer restrições sendo reelegidos os membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de dois anos contado da presente data, são eles: PEDRO HENRIQUE MANNATO COUTINHO, HUDSON RAMOS e FRANCO MACHADO. Além disso foi autorizado os diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à fiel efetivação das matérias deliberadas nesta assembleia.

Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada a ata. Sendo assinados os termos de posse pelos membros reelegidos ao Conselho de Administração da Companhia.

Arquivamento: A ata desta reunião, extrato acima, foi devidamente arquivada na Junta Comercial do estado do ES em 06/10/2020 sob o NIRE nº. 32300041272 e protocolo 200653806

**OLHO DO DONO TECNOLOGIA S/A
CNPJ Nº. 29.933.642/0001-46 NIRE Nº. 32300041272
EXTRATO DA ATA DE REUNIAO DE SOCIOS**

Data e Local: 10/08/2020, na sede social da empresa Rua Gelú Vervloet dos Santos, 590 – Sala 610 - VG – Jardim Camburi – Vitória/ES, Cep 29.090-100.

Presença: totalidade dos sócios representando 100% do capital social.

Deliberação: Eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

Após discussão os Conselheiros, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições aprovaram: A nomeação e reeleição, para o mandato de dois anos contados da presente data, dos seguintes diretores: PEDRO HENRIQUE MANNATO COUTINHO e RAFAEL BRAGATTO GRATZ. Os membros ora eleitos foram investidos nos seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.

Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada a ata.

Arquivamento: A ata desta reunião, extrato acima, foi devidamente arquivada na Junta Comercial do estado do ES em 06/10/2020 sob o NIRE nº. 32300041272 e protocolo 200653806