

Pag. 1/5



Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0029413-9

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2023/041685-3

12/01/2023 17:16:47

JUCERJA

Último arquivamento:

00005225085 - 26/12/2022

NIRE: 33.3.0029413-9

OCYAN S.A.

Boleto(s): 104266940

Hash: B72123EE-9317-4EEF-9C19-F7C7EF41E6E4

Orgão	Calculado	Pago
Junta	720,00	720,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

OCYAN S.A.

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

002

[illegible]

Rio de Janeiro

Local

12/01/2023

Data

Requerente

Nome:	Fabio Monteiro Marques
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2135509150
E-mail:	junta.rj@plbrasil.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	12/01/2023
Data da 1ª entrada:	



00-2023/041685-3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OCYAN S.A.

NIRE: 333.0029413-9 Protocolo: 00-2023/041685-3 Data do protocolo: 12/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/01/2023 SOB O NÚMERO 00005269862 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6824D83752C297DEFAF04280385CDAC1F2CEE8EC98F39062D58FFE6BD127354A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



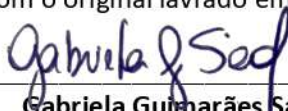
Paq. 2/5

OCYAN S.A.
CNPJ Nº 08.091.102/0001-71
NIRE: 3330029413-9

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022**

Data, hora e local: Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 14h (quatorze horas), na Cidade e Estado de São Paulo, Av. das Nações Unidas, 14.401 – Torre Aroeira – 5º andar e por videoconferência via Microsoft Teams. **Convocação e Presença:** Presentes os conselheiros abaixo assinados. **Mesa:** O Presidente do Conselho, Sr. Héctor Núñez, presidiu a reunião e a Sra. Gabriela Guimarães Sad secretariou os trabalhos. **Deliberações:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da renúncia do atual Diretor Presidente da Companhia, Sr. **ROBERTO BISCHOFF**, a partir do dia 30.12.2022, tendo sido registrados os votos de agradecimento de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia ao Diretor renunciante pela dedicação e contribuições durante o exercício de suas funções na Diretoria da Companhia. Na sequência, foi aprovada, por unanimidade, a seguinte **Proposta de Deliberação**, após a devida análise dos seus termos, a qual foi encaminhada previamente pela Diretoria para conhecimento dos membros do Conselho de Administração, e cuja cópia foi devidamente arquivada na sede da Companhia: **PD. PCA-OCYAN - 01/2022** – que dispõe sobre a proposta de eleição do Sr. **ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS**, conforme qualificado abaixo, a partir de 02.01.2023, para desempenhar a função de Diretor Presidente da Ocyan S.A., com mandato que findará por ocasião da realização da primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024. O Diretor ora eleito será investido em seu cargo quando da assinatura de termo de posse no livro próprio, e declara não estar incurso em quaisquer crimes que o impeçam de exercer a atividade empresarial. Desta forma, a diretoria estatutária passa a ter a seguinte composição: (a) Diretor Presidente: **ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade RG nº 8.922.760 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 276.481.507-78; (b) Diretor: **HEITOR LUIZ GIOPPPO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade RG nº 1.694.956-6 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 317.441.259/53; (c) Diretor: **JORGE LUIZ UCHOA MITIDIERI**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG nº 03.548.843-6 SSP/RJ e inscrito no CPF sob nº 550.193.407-82; (d) Diretor: **ROGÉRIO LUIS MURAT IBRAHIM**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 55.318.316-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 749.190.597-87; e (e) Diretor: **NIR LANDER**, israelense, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade para estrangeiro nº V118587-B e inscrito no CPF sob nº 052.632.577-16; e (f) Diretor jurídico: **GUILHERME PACHECO DE BRITTO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 10204672-9 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 035.285.477-40, sendo todos os diretores residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, todos com endereço comercial na Avenida Cidade de Lima, nº 86, salas 501 e 502, Santo Cristo, CEP 20220-710; eleitos para desempenharem as funções de Diretores da Companhia, que findarão por ocasião da realização da primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Fica autorizada ainda a lavratura da presente Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pela Secretária da Reunião. Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2022. (Ass.: Mesa: Hector Nunez – Presidente. Gabriela Guimarães Sad – Secretária. Conselheiros: Hector Nunez, André Amaro da Silveira, Marco Rabello, Hatem Soliman, Roberto Ramos e Cristina Pinho).

Confere com o original lavrado em livro próprio.



Gabriela Guimarães Sad
Secretária

OCYAN S.A.
CNPJ 08.091.102/0001-71
NIRE 33.3.0029413-9

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO

Pelo presente Termo de Posse e Declaração, toma posse nesta data o signatário abaixo, Sr. **ROBERTO PRISCO PARAISO RAMOS**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade RG nº 8.922.760 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 276.481.507-78, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Cidade de Lima, nº 86, salas 501 e 502, Santo Cristo, CEP 20220-710, eleito Diretor Presidente da Ocyan S.A. ("Companhia"), na Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de dezembro de 2022, com mandato de 2 anos, que findará por ocasião da realização da primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024. Neste ato, declara que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia, bem como que: I – não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; II – atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e III – não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2023.

Roberto Prisco Paraíso Ramos

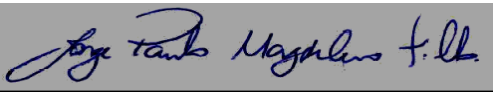
ROBERTO PRISCO PARAISO RAMOS

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA OCYAN S.A., NIRE 33.3.0029413-9, PROTOCOLO 00-2023/041685-3, ARQUIVADO EM 18/01/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005269862, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 023.697.007-00	FABIO MONTEIRO MARQUES

18 de janeiro de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral