

OTTO DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF: 14.269.741/0001-87 NIRE: 42204852280

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2025

Data, Hora e Local: 11 de abril de 2025, às 10h30m, na sede da Sociedade, na Rua 7 de Setembro, nº 777, sala 713, Centro, CEP 89010-203, na cidade de Blumenau, SC.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos sócios da Companhia, nos termos do art. 1072, §2º, do Código Civil.

Quórum de instalação: titulares representando 100% do capital social da Sociedade, a saber: Otto Brasilien Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH ("Otto Brasilien"), sociedade devidamente organizada e validamente existente de acordo com as leis da República Federal da Alemanha, com sede e foro na Werner-Otto-Straße 1-7, 22179, Hamburgo, República Federal da Alemanha, inscrita no CNPJ sob o nº 13.905.529/0001-04, registrada na Alemanha sob o nº HRB 115373, neste ato representada por seus procuradores Natália Cibele Correia da Silva, brasileira inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de São Paulo sob nº 290.416, portadora do CPF/MF nº 316.825.008-29, e Darcio Siqueira de Sousa, brasileiro, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de São Paulo sob nº 240.530, portador do CPF/MF nº 157.093.498-36, ambos com endereço profissional em São Paulo/SP, na Rua Líbero Badaró, nº 293, 27º andar, salas C e D, CEP 01009-907, e Otto Finance Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH ("Otto Finance"), sociedade devidamente organizada e validamente existente de acordo com as leis da República Federal da Alemanha, com sede e foro na Werner-Otto-Straße 1-7, 22172, Hamburgo, República Federal da Alemanha, inscrita no CNPJ sob o nº 13.905.530/0001-20, registrada na Alemanha sob o nº HRB 79500, neste ato representada por seus procuradores Natália Cibele Correia da Silva, e Darcio Siqueira de Sousa, brasileiro, acima qualificados.

Ordem do Dia: Deliberar acerca da: 1) redução do capital social no montante de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), mediante restituição deste valor aos sócios, na proporção das suas respectivas participações no capital social, com a consequente redução da quantidade de quotas; 2) alteração da Cláusula Sexta, do Contrato Social.

Deliberações: Instalada a reunião, os sócios aprovaram, por unanimidade:

1) A redução do capital social no montante de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), por ser excessivo em relação ao objeto social (art. 1082, II, do Código Civil), com a consequente redução da quantidade de quotas, restituindo-se o referido valor aos sócios, na proporcionalmente às respectivas participações no capital social, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação desta ata.

2) Assim, o capital social que era de R\$ 65.701.238,00 (sessenta e cinco milhões, setecentos e um mil, duzentos e trinta e oito reais), dividido em 65.701.238 (sessenta e cinco milhões, setecentos e uma mil, duzentos e trinta e oito) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, passa a ser de R\$ 58.701.238,00 (cinquenta e oito milhões, setecentos e um mil, duzentos e trinta e oito reais), dividido em 58.701.238 (cinquenta e oito milhões, setecentos e uma mil, duzentos e trinta e oito) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuído entre os sócios: Otto Brasilien detém 58.700.651 (cinquenta e oito milhões, setecentas mil, seiscentas e cinquenta e uma) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 58.700.651,00 (cinquenta e oito milhões, setecentos mil, seiscentos e cinquenta e um reais); e, Otto Finance detém 587 (quinhentas e oitenta e sete) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 587,00 (quinhentos e oitenta e sete reais).

2) A alteração da Cláusula Sexta, do Contrato Social, para refletir a redução do capital aqui aprovada, que passará a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula Sexta: O capital social é de R\$ 58.701.238,00 (cinquenta e oito milhões, setecentos e um mil, duzentos e trinta e oito reais), dividido em 58.701.238 (cinquenta e oito milhões, setecentas e uma mil, duzentos e trinta e oito) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado pelas sócias, e assim distribuído:

SÓCIAS	Nº DE QUOTAS	VALOR (R\$)	%
OTTO BRASILIEN BETEILIGUNGS- VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH	58.700.651	58.700.651,00	99,999
OTTO FINANCE BETEILIGUNGS- VERWALTUNGSGESELLSCHAT MBH	587	587,00	00,001
TOTAL	58.701.238	58.701.238,00	100,00

Por fim, foi aprovada a publicação da presente ata no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no Jornal O Município para cumprimento do disposto no art. 1.084 do Código Civil. A presente ata será levada a registro na JUCESC após o prazo de 90 dias, contados da publicação da presente ata.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Otto Brasilien Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH
Por Natália Cibele Correia da Silva e Darcio Siqueira de Sousa

Otto Finance Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH
Por Natália Cibele Correia da Silva e Darcio Siqueira de Sousa

47 3351-1980

publicidadelegal@omunicipioblumenau.com.br



Documento assinado
e certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001
A autenticidade pode
ser conferida ao lado



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 30/04/2025.

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de **Publicações Legais** no portal do
jornal **O Município Blumenau** ou acesse através do link:
www.omunicipioblumenau.com.br/publicacoeslegais/

