

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

NIRE 32300001793 - CNPJ 27.486.182/0001-09

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Em 19 (dezenove) de junho de 2020, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, Avenida Mario Gurgel, nº 5030, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP: 29.145-901. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia. MESA: Presidente: Sr. Renan Chieppe; Secretário: Sr. Decio Luiz Chieppe. **ORDEM DO DIA:** 1) Renúncia do Diretor Adjunto **Sr. Roner Carlos Chieppe**; 2) Eleição dos membros da Diretoria; 3) Ratificação da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovaram as seguintes deliberações: 1) Receber o pedido de renúncia do **Diretor Adjunto – Roner Carlos Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 53.199.199-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 881.301.347-72, datada em 30 de abril de 2020. 2) Elegem os Diretores Adjuntos da companhia: a) Sr. **RENATO VIEIRA TOZZI**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 978439 SSP/ES e devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 017.089.837-75, cujo mandato teve início em 01 de abril de 2020, mediante aposição de assinatura no Termo de Posse, com término previsto para 31 de dezembro de 2021, permanecendo em seu cargo até a eleição de novo membro para substituí-lo; e b) Sr. **NELSON ZANONI**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 620973 SPTC/ES e devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 752.915.767-15, cujo mandato teve início em 01 de maio de 2020, mediante aposição de assinatura no Termo de Posse, com término previsto para 31 de dezembro de 2021, permanecendo em seu cargo até a eleição de novo membro para substituí-lo. 3) Com a vacância do cargo de Diretor de Administração e Finanças, decidem os Conselheiros, no presente ato, ratificar o mandato dos demais Diretores eleitos em 02 de dezembro de 2019, cujo término do mandato está previsto para 31 de dezembro de 2021, permanecendo em seus cargos até eleição de novos membros para substituí-los, sendo eles: a) **Diretor Geral - Renan Chieppe**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 484.790 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 674.438.187-34; b) **Diretora Executiva- Paula Barcellos Tommasi Correa**, brasileira, casada, engenheira de computação, portadora da Carteira de Identidade nº 919.317 SPTC/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 027.589.637-44; c) **Diretor Adjunto Especial – Corbêlio Moacyr Guaitolini**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 125.097 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 071.789.307-30; d) **Diretor de Operações – Wallace Antônio Serafim**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 456.554 SPTC/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 560.474.367-49; e) **Diretor Adjunto – Deomar Assunção Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1593157355-SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 031.562.527-94; e f) **Diretor Comercial - Thiago Chieppe Juffo**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 2253966 SSP-ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 100.936.357-37. Observando o disposto no caput do artigo 72, da Lei nº 10.406/2002, todos indicam ter domicílio na Avenida Mario Gurgel, nº 5030, Vila Capixaba, Cariacica-ES, CEP: 29.145.901, local onde exercem suas atividades profissionais de forma regular. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Cariacica-ES, 19 de junho de 2020. Renan Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe – Secretário. Conselheiros: Renan Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe e Patrícia Poubel Chieppe. **Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.** Cariacica-ES, 19 de Junho de 2020. Ata Registrada na JUCEES sob o nº 20200371657 em 27/07/2020, protocolo nº 200371657 código de verificação nº 12003207200.