

**VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A**  
**NIRE 32300001793 - CNPJ 27.486.182/0001-09**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 (vinte) de maio de 2021, às 12:00 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)** Autorizar a venda de imóvel; **2)** Autorizar a nomeação de procuradores. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovaram as seguintes deliberações: **1)** Autorizar a venda do imóvel descrito e caracterizado na matrícula 37.978 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ilhéus/BA, sendo: *“Um Prédio Comercial, composto por três pavimentos, sendo o Pavimento térreo composto por recepção, sala, 02 banheiros de serviço, pátio 01, pátio 02, pátio 03 (com 05 salas e cinco sanitários), pátio 04, pátio 05 (com 01 sanitário e 01 depósito), 02 circulações, sala 01, sala 02, sala 03, sala 04, sala 05 e sala 06; e 1º Andar composto por sala 07, sala 08, circulação, sala 09, sala 10, sala 11 e sala 12, e 2º Andar composto por circulação, sala 13, sala 14, sala 15, sala 16, vestiário, sala 17, sala 18, sala 19 e sala 20, com área total construída de 1.756,70m², fração ideal de 8.027,97m², taxa de ocupação de 15%, coef. de aproveitamento de 0,21, inscrit5a no cadastro imobiliário municipal sob o nº 9002. Edificado em terreno que mede 8.027,97m², sendo 75,50m de frente por 133,95m de fundo, com 78,85m do lado direito por 111,00m do lado esquerdo”.* **2)** Autorizar a nomeação dos procuradores abaixo qualificados para representar a Companhia na escritura de compra e venda do imóvel descrito no item 1 da presente ata, sendo: **a) GILBERTO DE SANTANA PALMEIRA**, brasileiro, nascido aos 09/01/1969, filho de Gerson Palmeira dos Santos e Antonia de Santana Palmeira, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01936469401 expedida em 20/06/2018 pelo DETRAN/BA, inscrito no CPF sob o nº 518.142.855-04, assistente administrativo, endereço eletrônico: gilbertop@aguia branca.com.br, casado, residente e domiciliado à Rua Severino Vieira, nº 107, Malhado, na cidade de Ilhéus/BA e **b) MARCOS ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA**, brasileiro, nascido aos 13/06/1974, filho de Faustino Vieira Oliveira e Josanete do N Oliveira, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04517312505 expedida em 23/10/2018 pelo DETRAN/BA, inscrito no CPF sob o nº 691.272.395-00, supervisor de operações, endereço eletrônico: marcosn@aguia branca.com.br, casado, residente e domiciliado à Rua Israel, nº 133, Vila Anália, na cidade de Itabuna/BA, com poderes para em conjunto assinar a escritura pública de venda do imóvel, podendo para tanto assinar requerimentos de imposto de transmissão, assinar escrituras de rerratificação, assinar requerimentos diversos, bem como representar a Companhia perante tabelionatos de notas e cartórios de registro de imóveis. Os Conselheiros ratificam ainda todos os atos dos Diretores já realizados para o cumprimento das deliberações acima aprovadas. **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, 20 (vinte) de maio de 2021. Renan Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe - Secretário. Conselheiros: Renan Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe e Bruno Pretti 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, 20 de Maio de 2021. Ata Registrada na JUCEES sob o nº 20210573031 em 07/06/2021, protocolo nº 210573031 código de verificação nº 12103959210.

**VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A**  
**NIRE 32300001793 - CNPJ 27.486.182/0001-09**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 31 (trinta e um) de março de 2021, 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)** Pedido de renúncia de Diretor; **2)** 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 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, datada de 31 de março de 2021; **2)** Com a vacância do cargo de Diretor de Operações, decidem os Conselheiros, no presente ato, ratificar o mandato da Diretoria eleita 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 a Diretoria, com mandato vigente, composta pelos seguintes Diretores: **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 - Corbélmo 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 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; **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; **f) Diretor Adjunto - 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; e **g) Diretor Adjunto - 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. 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, 31 de março de 2021. Renan Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe - Secretário. Conselheiros: Renan Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe e Bruno Pretti 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, 31 de Março de 2021. Ata Registrada na JUCEES sob o nº 20210577940 em 07/06/2021, protocolo nº 210577940 código de verificação nº 12103956903.