

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
NIRE 32300001793 - CNPJ 27.486.182/0001-09
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 02 (dois) de dezembro de 2021, às 09:00, na sede social da Companhia, Avenida Mario Gurgel, nº 5030, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP: 29.145-901. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto na legislação vigente. MESA: Presidente: Sr. Renan Chieppe; Secretário: Sr. Decio Luiz Chieppe. **ORDEM DO DIA:** Reeleição da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovaram as seguintes deliberações: **1)** Conforme Estatuto Social, os Conselheiros reelegem os membros da Diretoria, para um mandato que terá início em 01º de janeiro de 2022 e término previsto para 31 de dezembro de 2022, permanecendo em seus cargos até a eleição de novos membros para substituí-los. Ficam assim reeleitos: **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 - Corbélío Moacyr Guitolini**, 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, declarando ainda aceitar os cargos para o quais foram eleitos, e declararam também que não estão incurso nas proibições inseridas nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 147 da Lei 6.404/76, comprometendo-se a dirigir a companhia com lealdade. **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, 02 (dois) de dezembro de 2021. Renan Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe - Secretário. Conselheiros: Renan Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe, Bruno Pretti Chieppe e Cláudio Mário Chieppe Kroeff. 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, 02 de Dezembro de 2021. Ata Registrada na JUCEES sob o nº 20211653691 em 23/12/2021, protocolo nº 211653691 código de verificação nº 12109357580.