

Viação Piracicabana S.A.

CNPJ/MF nº 54.360.623/0001-02 - NIRE: 3530049016-9

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 07 de Março de 2024

Data, Hora e Local: Em 07 de março de 2024, às 09h00min, na sede social da Companhia, localizada na Estrada Antônio Abdalla, nº 235, bairro Jardim Califórnia, na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo, CEP 13424-700 ("Companhia"). **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista o comparecimento da acionista única, representando a totalidade do capital social da Companhia. **Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Efraim Neves da Silva, que convidou a mim, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato de 3 (três) anos, com início em 01 de abril de 2024 e término previsto para 31 de março de 2027. **Deliberações:** A única acionista da Companhia apreciou a matéria da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, aprovar a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato de 3 (três) anos, com início em 01 de abril de 2024 e término previsto para 31 de março de 2027, a saber: (a) **Joaquim Constantino Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 17.365.750-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 084.864.028-40, domiciliado na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060, eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b) **Ricardo Constantino**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 671.071 SSP/DF e inscrito no CPF/MF nº 546.988.806-10, domiciliado na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-060, eleito para o cargo de Conselheiro Administrativo; (c) **Constantino de Oliveira Junior**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 929.100 SSP/DF e inscrito no CPF/MF nº 417.942.901-25, domiciliado Rua Funchal, nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060, eleito para o cargo de Conselheiro Administrativo. Com base nas informações recebidas pela acionista única da Companhia, nos termos da legislação aplicável, os membros do Conselho de Administração ora reeleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento prevista no artigo 147, § 4º, da Lei das S.A. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos serão investidos em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados, acompanhados da declaração de desimpedimento, nos termos acima, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada por todos os presentes. **Acionista:** Comporte Participações S.A., p. José Efraim Neves da Silva e Maria Zélia Rodrigues de Souza França; por mim Secretária, Maria Zélia Rodrigues de Souza França e pelo Presidente - José Efraim Neves da Silva. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. Piracicaba (SP), 07 de março de 2024. **Mesa:** José Efraim Neves da Silva - **Presidente;** Maria Zélia Rodrigues de Souza França - **Secretária.** **Acionista: Comporte Participações S.A. - José Efraim Neves da Silva e Maria Zélia Rodrigues de Souza França. JUCESP nº 124.940/24-9 em 21/03/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>