

VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.

CNPJ/MF nº 54.360.623/0001-02 - NIRE 35.300.490.169

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2025**

1. Local, data e hora: Em 22 de janeiro de 2025, às 08:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Estrada Antônio Abdalla nº 235, Jardim Califórnia, CEP 13424-700 ("Companhia"). **2. Convocação e presença:** Dispensada a convocação prévia nos termos do artigo 12º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Joaquim Constantino Neto; e Secretário: Ricardo Constantino. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Após o exame, a discussão e a votação da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, sem reservas, ressalvas ou restrições, deliberaram e decidiram aprovar, para ocuparem os cargos na Diretoria da Companhia, a reeleição dos Srs. Paulo Sérgio Coelho, José Efraim Neves da Silva, José Mendes, Fausto Mansur, Tomaz Ferreira Nunes, Alceu Cremonesi Junior, Fernando José Vincenzo, Ricardo Rodriguez Canton, Henry Hardt e Edival Delamuta, todos abaixo qualificados, bem como a recondução do Sr. José Mendes para o cargo de Diretor Administrativo integrante do Bloco "A", para o próximo mandato de 03 (três) anos com início em **17/02/2025** e término previsto para **16/02/2028**, passando o referido órgão a ser composto da seguinte forma: **DIRETOR ADMINISTRATIVO INTEGRANTE DO BLOCO "A":** **Paulo Sérgio Coelho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 426.172 IIPC/MG e inscrito no CPF/MF nº 162.329.256-53, domiciliado na Rua Funchal nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-060; **José Efraim Neves da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.800.555-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 080.434.698-49, domiciliado na Rua Funchal nº 551, 10º andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-060; e **José Mendes**, brasileiro, casado, contador, portador da CI/RG nº 12.770.994-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 038.229.838-10, domiciliado na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Pereira Barreto, n.º 1479, sala 1103, Edifício Helbor Trilogy Office, Baeta Neves, CEP 09751-000. **DIRETOR OPERACIONAL INTEGRANTE DO BLOCO "B":** **Fausto Mansur**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da CI/RG nº MG-1.615.882 IIPC/MG e inscrito no CPF/MF nº 351.945.886-15, domiciliado no ST SGON, Quadra 06, Lote Único, Bloco A, Setores Complementares, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70610-660; **Tomaz Ferreira Nunes**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da CI/RG nº 09.091.589-59 SSP/BA e inscrito no CPF/MF 950.598.225-91, domiciliado na cidade de Diadema, Estado de São Paulo, Avenida Presidente Juscelino, nº 825, sala 2, Piraporinha, CEP 09950-370; **Alceu Cremonesi Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI/RG nº 7.875.953-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 049.412.598-58, domiciliado na cidade de São Vicente, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Emílio de Sá Junior, nº 335, Parte, Jockey Clube, CEP 11360-150; **Fernando José Vincenzo**, brasileiro, casado, tecnólogo mecânico, portador da CI/RG nº 8.833.907-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 770.756.928-87, domiciliado na cidade de Diadema, Estado de São Paulo, Avenida Presidente Juscelino, nº 825, sala 2, Piraporinha, CEP 09950-370; **Ricardo Rodriguez Canton**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI/RG nº 23.694.341-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 173.452.038-83, domiciliado na cidade de Diadema, Estado de São Paulo, Avenida Presidente Juscelino, nº 825, sala 2, Piraporinha, CEP 09950-370; **Henry Hardt**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI/RG nº 19.148.738-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 213.251.068-79, domiciliado na cidade de Diadema, Estado de São Paulo, Avenida Presidente Juscelino, nº 825, sala 2, Piraporinha, CEP 09950-370; e **Edival Delamuta**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da CI/RG nº 18.408.544-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 105.844.118-39, domiciliado na cidade de São Vicente, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Emílio de Sá Junior, nº 335, Parte, Jockey Clube, CEP 11360-150. (a) Os diretores ora reeleitos, com base nas informações recebidas pelos Conselheiros, estão em condições de firmar, nos termos da legislação aplicável, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento prevista no artigo 147, § 4º, da Lei das S.A.. (b) Os membros da Diretoria ora nomeados 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, contendo a declaração de desimpedimento, nos termos acima, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. **6. Encerramento.** Nada mais havendo sido tratado, foi a presente Ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes: Presidente: Joaquim Constantino Neto; e Secretário: Ricardo Constantino; Conselheiros presentes: Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino e Constantino de Oliveira Junior. *Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.* São Paulo (SP), 22 de janeiro de 2025. Mesa: Joaquim Constantino Neto – Presidente; Ricardo Constantino - Secretário **Conselheiros:** Joaquim Constantino Neto - Presidente do Conselho de Administração; Ricardo Constantino - Conselheiro Administrativo e Constantino de Oliveira Junior - Conselheiro Administrativo. JUCESP Nº 47.317/25-5, em 31/01/2025 - Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em exercício.

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>