

**VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
NIRE 32300001793 - CNPJ 27.486.182/0001-09
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Em 18 (dezoito) de janeiro 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 prestação de fiança, em favor de: **a) ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.469.364/0001-49. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovaram a seguinte deliberação: **1)** Autorizar a prestação de fiança, em caráter irrevogável e irretratável, para autorizar a assinatura no Contrato de Contragarantia, firmado entre **ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S.A.** (tomador), inscrito no CNPJ/MF n.º 31.469.364/0001-49 e **JUNTO SEGUROS S.A.** (seguradora), inscrita no CNPJ/MF n.º 84.948.157/0001-33, sediada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de Nácar, nº 1440, 15º andar, CEP: 82.590-300, em **31 de Março de 2011, com 1º Aditivo celebrado em 21 de Abril de 2014, e 2º Aditivo em 29 de Dezembro de 2020.** **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, 18 (dezoito) de janeiro 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, 18 de Janeiro de 2021. Ata Registrada na JUCEES sob o nº 20210195738 em 17/03/2021, protocolo nº 210195738 código de verificação nº 12101781987.