

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
NIRE 32300001793 - CNPJ 27.486.182/0001-09
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 19 (dezenove) de fevereiro 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 1.916 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ubatã/BA, sendo: "de uma área de terras, medindo cento e vinte metros quadrados de frente, igual dimensão de fundo, vinte e cinco metros na lateral direita e vinte metros na lateral esquerda, totalizando dois mil e setecentos metros quadrados, divisando-se ambos os lados com terrenos pertencentes ao vendedor, inscrição municipal 4949, situada à Rua Margem da BR 330 nº 115, no Bairro Marinalva nesta cidade, em terrenos próprios, dita área de terras que fazia parte dos terrenos da fazenda "Mira Rio", atualmente incorporadas à zona Urbana desta cidade". **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) Gilmar Gonçalves de Abreu**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 794.287-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 880.693.037-00, residente e domiciliado à Rua Quintino Bocaiuva, nº 309, Centro, Itabuna-BA, CEP 45.600-320, endereço eletrônico: gil marg@aguia branca.com.br ; e **b) Gilberto de Santana Palmeira**, brasileiro, casado, assistente administrativo, portador do RG nº 3.278.838-04-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 518.142.855-04, residente e domiciliado à Rua Severino Vieira, nº 107, Malhado, Ilhéus BA, CEP 45.651-510, endereço eletrônico: gilbertop@aguia branca.com.br, 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, 19 (dezenove) de fevereiro 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, 19 de Fevereiro de 2021. Ata Registrada na JUCEES sob o nº 20210195878 em 17/03/2021, protocolo nº 210195878 código de verificação nº 12101782010.