

**VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A**  
**NIRE 32300001793 - CNPJ 27.486.182/0001-09**  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 (trinta) de dezembro de 2020, às 10:00, 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: 1) Aumento de capital social. DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: 1) Aprovado aumentar o capital, atualmente no valor de R\$431.530.023,62 (quatrocentos e trinta e um milhões, quinhentos e trinta mil, vinte e três reais e sessenta e dois centavos) para R\$461.530.023,62 (quatrocentos e sessenta e um milhões, quinhentos e trinta mil e vinte e três reais e sessenta e dois centavos) mediante a emissão de 46.649.542 (quarenta e seis milhões, seiscentas e quarenta e nove mil, quinhentas e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, no montante de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), que são neste ato subscritas integralmente pela acionista Águia Branca Participações S/A., conforme boletim de subscrição **Anexo III**, que faz parte integrante desta ata, sendo que o outro acionista renuncia ao direito de preferência que detinha sobre as ações ora emitidas. Fica aprovado que as ações ora subscritas, serão integralizadas pela acionista subscritora nesta data mediante aporte de capital no valor de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Em decorrência da deliberação acima, o caput do artigo 05º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º:** O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$461.530.023,62 (quatrocentos e sessenta e um milhões, quinhentos e trinta mil e vinte e três reais e sessenta e dois centavos), dividido em 717.672.144 (setecentas e dezessete milhões, seiscentas e setenta e duas mil, cento e quarenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal". O parágrafo único desse artigo permanecerá inalterado. Os Diretores ficam incumbidos de providenciarem todos os atos necessários para efetivação das presentes deliberações. **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, 30 (trinta) de dezembro de 2020. Assinaturas: Renan Chieppe, Presidente e Decio Luiz Chieppe, Secretário; Presentes: Renan Chieppe e Decio Luiz Chieppe por Águia Branca Participações S/A., e Renan Chieppe, acionistas. Confere com a original lavrada no livro de atas das assembleias gerais da sociedade. Cariacica-ES, 30 de Dezembro de 2020. Ata Registrada na JUCEES sob o nº 20210028777 em 20/01/2021, protocolo nº 210028777 código de verificação nº 12100366463.**