

**VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A**  
**NIRE 32300001793 - CNPJ 27.486.182/0001-09**  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 31 (trinta e um) 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)** Renúncia de Membro do Conselho de Administração; **2)** Eleição dos membros do Conselho de Administração; **3)** Autorização para participação em consórcio. **DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:** **1)** Os acionistas aceitam o pedido de renúncia da Conselheira Sra. **PATRÍCIA POUBEL CHIEPPE**. Os presentes agradecem à senhora PATRÍCIA POUBEL CHIEPPE pela dedicação e pela valiosa contribuição à Companhia ao longo do período em que exerceu suas funções. **2)** Decidem os acionistas, eleger os membros do Conselho de Administração para um novo mandato com início em 01 de janeiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2022, sendo o mesmo composto pelos seguintes membros: i) **RENAN CHIEPPE**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 484.790 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 674.438.187-34, como presidente do Conselho de Administração; para as demais cadeiras do Conselho de Administração: ii) **DECIO LUIZ CHIEPPE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 440.802-SSP-ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 576.171.987-87; iii) **KAUMER CHIEPPE**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 910.166-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 769.327.617-34; iv) **BRUNO PRETTI CHIEPPE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 04.878.888-04 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 087.088.967-20. Todos presentes, observando o disposto no caput do artigo 72, da Lei 10.406/2002, indicam ter domicílio na Avenida Mario Gurgel, nº 5030, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP: 29.145-901, local onde exercem suas atividades profissionais de forma regular em prol da Companhia. Todos com mandato até o dia 31 de dezembro de 2021. **3)** Os acionistas autorizam a companhia a participar de consórcios, quer seja como empresa líder ou simples consorciada, com objetivo de participar de licitações para delegações e/ou outorgas de serviços públicos regulares de transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual, internacional, intermunicipal, municipal e suburbano, operados por ônibus do tipo rodoviário e/ou urbano. Ficam os Diretores autorizados a executar todos os atos necessários para possibilitar a participação da Companhia em procedimentos licitatórios, inclusive outorgando instrumentos de mandato com os poderes descritos em modelos que fazem parte dos editais públicos de licitação, permitindo-se substabelecer poderes e com validade estabelecida conforme previsto em edital de licitação. A presente deliberação, que é aprovada por unanimidade não altera o Estatuto da Companhia, mas traz exceção específica e somente válida com o objetivo de possibilitar que a Companhia participe de processos licitatórios. A presente autorização vigora até expressa revogação pelos acionistas em Assembleia. **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, 31 (trinta e um) 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, 31 de Dezembro de 2020. Ata Registrada na JUCEES sob o nº 20210029200 em 18/01/2021, protocolo nº 210029200 código de verificação nº 12100276936.