

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
NIRE 32300001793 - CNPJ 27.486.182/0001-09
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 21 (vinte e um) de setembro 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 as contratações financeiras já aprovadas e previstas em orçamento. **Deliberações:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovaram a seguinte deliberação: **1)** Autorizar as contratações das seguintes operações financeiras: **I) a)** Cédula de Crédito Bancário nº 5295191 celebrado em 04/06/2020, no valor de R\$4.679.639,45 (quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), para autorizar a prestação de garantia em decorrência da incorporação da Expresso Brasileiro pela Viação Águia Branca S/A.; **b)** Cédula de Crédito Bancário nº 5302901 celebrado em 04/06/2020, no valor de R\$6.279.192,27 (seis milhões, duzentos e setenta e nove mil, cento e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), para autorizar a prestação de garantia em decorrência da incorporação da Expresso Brasileiro pela Viação Águia Branca S/A.; **c)** Cédula de Crédito Bancário nº 5611830 celebrado em 17/05/2021, no valor de R\$991.660,00 (novecentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta reais), para autorizar a prestação de garantia em decorrência da incorporação da Expresso Brasileiro pela Viação Águia Branca S/A.; **d)** Cédula de Crédito Bancário nº 5620332 celebrado em 26/05/2021, no valor de R\$991.660,00 (novecentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta reais), para autorizar a prestação de garantia em decorrência da incorporação da Expresso Brasileiro pela Viação Águia Branca S/A.; **e)** Cédula de Crédito Bancário nº 5651092 celebrado em 30/06/2021, no valor de R\$2.063.726,46 (dois milhões, sessenta e três mil, setecentos e vinte e seis reais e seis centavos), para autorizar a prestação de garantia em decorrência da incorporação da Expresso Brasileiro pela Viação Águia Branca S/A.; **f)** Cédula de Crédito Bancário nº 5681718 celebrado em 06/08/2021, no valor de R\$705.157,34 (setecentos e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), para autorizar a prestação de garantia em decorrência da incorporação da Expresso Brasileiro pela Viação Águia Branca S/A. Contratos celebrados junto ao Banco Bradesco S/A., sediado na Cidade de Deus, Osasco/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12. **II) a)** Cédula de Crédito Bancário nº 929036582001, no valor de R\$345.357,47 (trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), para autorizar a prestação de garantia em decorrência da incorporação da Expresso Brasileiro pela Viação Águia Branca S/A.; **b)** Cédula de Crédito Bancário nº 929036581101, no valor de R\$345.357,47 (trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), para autorizar a prestação de garantia em decorrência da incorporação da Expresso Brasileiro pela Viação Águia Branca S/A.; **c)** Cédula de Crédito Bancário nº 929036568401, no valor de R\$268.978,20 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte centavos), para autorizar a prestação de garantia em decorrência da incorporação da Expresso Brasileiro pela Viação Águia Branca S/A.; **d)** Cédula de Crédito Bancário nº 929036519601, no valor de R\$268.978,20 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte centavos), para autorizar a prestação de garantia em decorrência da incorporação da Expresso Brasileiro pela Viação Águia Branca S/A.; **e)** Cédula de Crédito Bancário nº 929036568401, no valor de R\$268.978,20 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte centavos), para autorizar a prestação de garantia em decorrência da incorporação da Expresso Brasileiro pela Viação Águia Branca S/A.; **f)** Cédula de Crédito Bancário nº 929035622701, no valor de R\$1.004.400,00 (um milhão, quatro mil e quatrocentos reais), para autorizar a prestação de garantia em decorrência da incorporação da Expresso Brasileiro pela Viação Águia Branca S/A.; **g)** Cédula de Crédito Bancário nº 929036402501, no valor de R\$537.956,40 (quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), para autorizar a prestação de garantia em decorrência da incorporação da Expresso Brasileiro pela Viação Águia Branca S/A.; **h)** Cédula de Crédito Bancário nº 929035800901, no valor de R\$1.321.310,40 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, trezentos e dez reais e quarenta centavos), para autorizar a prestação de garantia em decorrência da incorporação da Expresso Brasileiro pela Viação Águia Branca S/A.; **i)** Cédula de Crédito Bancário nº 9290365684016583801, no valor de R\$684.587,46 (seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), para autorizar a prestação de garantia em decorrência da incorporação da Expresso Brasileiro pela Viação Águia Branca S/A. Contratos celebrados junto ao Banco Mercedes Benz do Brasil S/A., sediado à Avenida do Café, nº 277, Torre A, 6º andar, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.814.191/0001-57. Os conselheiros autorizam ainda aos Diretores a celebração de quaisquer outros instrumentos e/ou contratos para efetivação da operação ora aprovada. Os conselheiros ratificam todos os atos dos diretores já realizados para cumprimento das deliberações ora 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, 21 (vinte e um) de setembro de 2021. Renan Chieppe - Presidente; Decio Luiz Chieppe - Secretário. Conselheiros: Renan Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Kaumer Chieppe, Bruno Pretti Chieppe e Cláudio Mário Chieppe Kroeff. **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, 21 de Setembro de 2021. Ata Registrada na JUCEES sob o nº 20211186015 em 24/09/2021, protocolo nº 211186015 código de verificação nº 12107102739.