

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
NIRE 32300001793 - CNPJ 27.486.182/0001-09
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Em 26 (vinte e seis) de abril de 2021, às 10:00 horas, na sede social localizada na Avenida Mario Gurgel, nº 5030, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP: 29.145-901. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto na legislação vigente. **PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no livro de presenças de acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Renan Chieppe, Presidente e Decio Luiz Chieppe, Secretário. **ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** **1)** Tomada de conta dos administradores, exame, discussão, votação e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2020; **2)** Deliberar sobre a destinação de resultados do exercício; **3)** Deliberar sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal neste exercício; **4)** Deliberar sobre a Fixação da remuneração da diretoria. **DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:** Inicialmente, os acionistas decidem, por unanimidade, sanar a falta de comunicado e inobservância do prazo entre a publicação dos resultados e a realização da Assembléia geral Ordinária, conforme autoriza o parágrafo 4º, do artigo 133, da Lei 6.404/76, dando-se seqüência aos trabalhos previstos na pauta; **1)** Aprovadas com as abstenções dos legalmente impedidos, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 (trinta e um) de dezembro de 2020, publicadas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal A Tribuna (On-Line), todos com edições do dia 09 de abril de 2021, que serão arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. **2)** Aprovada a destinação do resultado do exercício, apurando-se um prejuízo de R\$134.986.533,37 (Cento e trinta e quatro milhões novecentos e oitenta e seis mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos), conforme constante nas demonstrações financeiras, ficando aprovado levar o resultado apurado no período à conta de prejuízos acumulados. **3)** Aprovada a não instalação do conselho fiscal neste exercício. **4)** Aprovado constituir uma comissão que será composta pelos senhores Renan Chieppe e Decio Luiz Chieppe, para fixar a remuneração da Diretoria para este exercício. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo para tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em livro próprio, que após lida e aprovada será por todos os presentes assinada. Cariacica – ES, 26 (vinte e seis) de abril de 2021. 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, 26 de Abril de 2021. Ata Registrada na JUCEES sob o nº 20210431296 em 10/05/2021, protocolo nº 210431296 código de verificação nº 12103222896.