

VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A.

CNPJ nº 27.487.156/0001-03

NIRE/JUCEES nº 32.3.0002905-1

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
16 de fevereiro de 2024, NOS TERMOS DA LEI 6.404/76.**

DATA, HORA E LOCAL: 16 de fevereiro de 2024, às 10h00min horas, na sede social da empresa a Avenida Silvio Avidos, 1680, Bairro São Silvano, Colatina, Estado do Espírito Santo.

PRESENÇA: Acionistas possuidores de 100% (cem por cento) dos votos. conforme Livro de "Presença dos Acionistas". MESA: Presidente: ILSON VANDERLEY SOELLA, Secretária: ELIANA ROSA DAMIANI.

CONVOCAÇÃO: Dispensada tendo em vista a presença de todos os acionistas, nos Termos da Lei 6.404/76 – Artigo 124, Parágrafo quarto.

ORDEM DO DIA: I) Autorizar a constituição de **ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA** sobre bem do ativo permanente da sociedade.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR MAIORIA: Sem restrições, decidem os acionistas, por unanimidade, nos termos do Art. 15º, parágrafo 6º do ESTATUTO SOCIAL, fica aprovada e autorizada a constituição de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA sobre os bens do ativo permanente da sociedade, matrícula nº 22.666 (lote 1), matrícula nº 22.667 (lote 2), matrícula nº 22.668 (lote 3), matrícula nº 22.669 (lote 4), matrícula nº 22.670 (lote 5), matrícula nº 22.671 (lote 6), matrícula nº 22.672 (lote 7) de modo a constituir um Limite de Crédito Garantido por essa alienação, no valor de até R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais), com prazo de 20 anos, a fim de garantir operações de crédito de desconto, empréstimo e/ou financiamento derivadas desse limite, a serem contraídas pelas empresas **VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A e VIA NORTE LTDA**, inscritas nos CNPJ nº 27.487.156/0001-03 e nº 36.355.030/0001-68, respectivamente, junto ao **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**.

VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A.

CNPJ nº 27.487.156/0001-03

NIRE/JUCEES nº 32.3.0002905-1

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
16 de fevereiro de 2024, NOS TERMOS DA LEI 6.404/76.**

LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (a.a.) Mesa: Ilson Vanderley Soella - Presidente; Eliana Rosa Damiani – Secretária. Sócios: NS Participações e Empreendimentos Ltda., BS Participações e Empreendimentos Ltda., GS Participações e Empreendimentos Ltda., BD Participações e Empreendimentos Ltda. e LD Participações e Empreendimentos Ltda. Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Colatina-ES, 16 de fevereiro de 2024.

ILSON VANDERLEY SOELLA
Presidente

ELIANA ROSA DAMIANI
Secretária

**NS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ILSON VANDERLEY SOELLA**

**BS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ROSA SHIRLEI SOELLA PESCA
MARIA IVANETI SOELLA
NORIZETTE SOELLA BRUNETTI
MARINETE SOELLA ROBERTE**

VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A.

CNPJ nº 27.487.156/0001-03

NIRE/JUCEES nº 32.3.0002905-1

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
16 de fevereiro de 2024, NOS TERMOS DA LEI 6.404/76.**

**GS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
GENUÍNO SOELLA**

**BD PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ELIANA ROSA DAMIANI**

**LD PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ELIANA ROSA DAMIANI
e ADRIANA DAMIANI**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIACAO JOANA D'ARC S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00266877710	
15961168700	
52565165749	
57916535734	
57916543753	
79839428772	
81787464768	
90402014715	