

VIACÃO JOANA D'ARC S/A**CNPJ – 27.487.156/0001-03****NIRE Nº 32.3.0002905-1****ATA DA 17ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

No dia 15 (quinze) de maio de 2024 às 09:00 horas, no endereço Avenida Silvio Avidos, 1680, São Silvano, Colatina, E.Santo, havendo quórum de deliberação para a primeira convocação de assembléia geral ordinária dos acionistas, conforme edital de convocação e aviso aos acionistas, publicado no JORNAL A TRIBUNA nos dias 08 de maio de 2024, quarta-feira, 09 de maio de 2024, quinta-feira e 10 de maio de 2024, sexta-feira e na CENTRAL DE BALANÇOS dias 08, 09 e 10 de maio de 2024. Presidiu a reunião o Sr **ILSON VANDERLEY SOELLA**, representante da acionista **NS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, secretária **ELIANA ROSA DAMIANI**, a convite do Presidente. Presentes, nesta assembléia, a totalidade dos acionistas, sendo **BD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, representada por Eliana Rosa Damiani; **NS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**., representada por Sr. Ilson Vanderley Soella; **BS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**., representada por Rosa Shirlei Soella Pesca, Norizette Soella Brunetti, Maria Ivaneti Soella e Marinete Soella Roberte; **GS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**., representada por Sr. Sônia Maria Soella Gallon; **LD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**., representada por Eliana Rosa Damiani e Adriana Damiani. Constituída a mesa, o presidente deu por instalada a assembléia e iniciados os trabalhos, determinando que o secretário procedesse à leitura do anúncio de convocação, publicado de acordo com a Lei Nº 6.404/76: **1- Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da conta de “lucros e perdas”, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; 2- Aprovar as contas dos administradores; 3 - Eleição da nova diretoria para o mandato de 02(dois) anos; e 4 - Outros assuntos de interesse social.** Acham-se a disposição dos senhores acionistas, no endereço acima, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativo ao exercício social encerrado em 31-12-2023. A seguir, de acordo com o determinado pelo presidente da assembléia, passei à leitura na ordem a seguir: 1- Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria, do Balanço geral, demonstração da conta de “Lucros e Perdas” e demais demonstrações financeiras criadas pela Lei 6.404/76, e do parecer do conselho fiscal; 2 - Aprovar os atos e contas dos administradores correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, os quais estiveram à disposição dos senhores acionistas, com antecedência legal. A seguir, o presidente desta assembléia submeteu estes documentos à discussão e, como ninguém fez uso da palavra, posto em votação, verificou-se terem a sua integral aprovação, por unanimidade. 3 – Dando prosseguimento, em cumprimento ao que determina o Art. 15 do **ESTATUTO SOCIAL**, foram eleitos o Sr. Ilson Vanderley Soella,

brasileiro, casado, administrador, residente na Av. Getúlio Vargas, 43, apto 601, Centro, Colatina-ES, portador da carteira de identidade nº 607.280-ES e do CPF nº 525.651.657-49 como Diretor Presidente e Eliana Rosa Damiani, brasileira, divorciada, administradora, residente na Rua Henrique de Almeida, 22 - Edifício San Felice, apto 502, Bairro Castelo Branco, Colatina-ES, portadora da Carteira de Identidade nº 733.055 SSP-ES e do CPF nº 904.020.147-15 como Diretora Administrativa e Financeira e desde já empossados. A Diretoria, ora eleita, para o mandato de 02 (dois) anos, com término em 14 de maio de 2026, neste ato, e/ou declaração própria, tomaram ciência de sua eleição a aceitaram, declarando não estarem incurso em crimes que o impeçam de exercer atividades mercantis. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta ata e que depois de lida em sessão reaberta, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta ata e que depois de lida em sessão reaberta, foi aprovada por unanimidade. Eu, ELIANA ROSA DAMIANI, secretária, lavrei a presente ata que vai por mim assinada, pelo presidente da assembléia e pelos acionistas presentes. Esta Ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Colatina (ES), 15 de maio de 2024.

ILSON VANDERLEY SOELLA

Presidente

ELIANA ROSA DAMIANI

Secretária

NS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Representada por ILSON VANDERLEY SOELLA

BS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Representada por ROSA SHIRLEI SOELLA PESCA

NORIZETTE SOELLA BRUNETTI

MARIA IVANETI SOELLA

MARINETE SOELLA ROBERTE

GS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Representada por SÔNIA MARIA SOELLA GALLON

BD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Representada por ELIANA ROSA DAMIANI

LD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Representada por ELIANA ROSA DAMIANI e
ADRIANA DAMIANI