

VAA BRASIL – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.

CNPJ: 13.695.955/0001-52

NIRE: 32.3.0003206.1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2024**

- I. DATA, HORA E LOCAL:** Em 09 de dezembro de 2024, às 12:00, na sede da VAA BRASIL – Comércio, Importação e Exportação S.A. (“Companhia”), na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Rua Francisco Souza dos Santos, 03, sala 119, bairro de Jardim Limoeiro, CEP 29164-153.
- II. QUORUM:** Presença da totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia.
- III. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia.
- IV. MESA:** Sr. Nuno Miguel Ferreira de Assunção Barra, como Presidente; e Sr. Bruno José Soares Ferreira Dias, como Secretário.
- V. ORDEM DO DIA:** (i) eleição de membro para o Conselho de Administração.
- VI. DELIBERAÇÕES:** Inicialmente, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da renúncia apresentada em 31/10/2024 pelo Sr. Márcio Gabriel Pina Pereira ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, mediante carta enviada por ele enviada ao Presidente do órgão. Os membros do Conselho de Administração registraram agradecimento ao Sr. Márcio Gabriel Pina Pereira pela dedicação e pelos serviços prestados à Companhia e manifestaram votos de estima e sucesso ao conselheiro renunciante.

Em seguida, tendo em vista que o conselheiro renunciante não tinha conselheiro suplente, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, com fundamento no art. 150 da Lei nº 6.404/76, eleger a Sra. **Alexandra da Conceição Lopes**, portuguesa, casada, administradora, nascida em 25/01/1975, portadora do passaporte português nº CC 147826, emitido pelo SEF, válido até 15/11/2026, inscrita no CPF/MF sob o nº 123.585.881-21, residente e domiciliada na Rua do Torgal, 06, Fragosela de Cima, Viseu, CEP 3505-410, Portugal, para o cargo de Membro do Conselho de Administração.

A nova integrante do Conselho de Administração ora eleita completará o mandato do conselheiro renunciante, portanto até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2024. A nova integrante do Conselho de Administração tomou posse na presente data, mediante assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.

Fica consignado, portanto, que o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) **Nuno Miguel Ferreira de Assunção Barra**, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) **Carlos Alberto Sá Garcia da Costa**, como Membro do Conselho de Administração; e (iii) **Alexandra da Conceição Lopes**, como Membro do Conselho de Administração.

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes, pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário.

VIII. CONSELHEIROS PRESENTES: Sr. Nuno Miguel Ferreira de Assunção Barra; e Sr. Carlos Alberto Sá Garcia da Costa.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 09 de dezembro de 2024, às 12:00, lavrada em livro próprio

Serra, 09 de dezembro de 2024.

Mesa:

Bruno José Soares Ferreira Dias

Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VAA BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06213442731	