

VIAÇÃO VERDUN S.A.

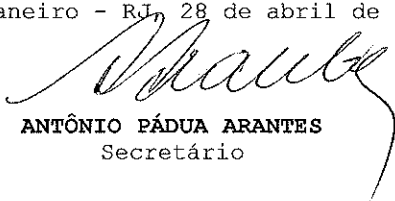
CNPJ/MF 33.556.309/0001-11 - NIRE: 33300155830

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022.

DATA: 28 de abril de 2022, às 15:00 horas. **LOCAL:** sede social situada na Rua Torres de Oliveira, n° 335 - Piedade - Rio de Janeiro - RJ. **PRESENÇA:** acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme Livro de Presença de Acionistas. **MESA DIRETORA:** Presidente: **DAVID FERREIRA BARATA**; Secretário: **ANTÔNIO PÁDUA ARANTES**. **CONVOCAÇÃO DOS ACIONISTAS:** Dispensada, de acordo com o disposto no Art. 124, §4° da Lei 6.404/76. **DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO:** Considerando se tratar de uma companhia fechada com receita bruta anual menor do que R\$78.000.000,00 (setenta e oito milhões), as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021 foram publicadas em 28/04/2022, na forma do Art. 294 da Lei 6404/76 e da Portaria ME n° 12071 de 07 de outubro de 2021, bem como o Relatório da Diretoria relativo ao exercício encerrado. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão e votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade: **a)** aprovadas as contas da administração, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e o Relatório da Diretoria; **b)** não foram distribuídos dividendos, pois a companhia não auferiu lucro no exercício; **c)** foram reeleitos, para o período 2022/2023, os membros da Diretoria, a saber: **DIRETOR-PRESIDENTE - DAVID FERREIRA BARATA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n° 3774905 expedida pelo IFP/RJ e do CPF/MF n° 629.076.207-97, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ e com escritório na Avenida Brasil, n° 8255, 3° andar, Ramos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21030-000; **DIRETOR OPERACIONAL - JOSÉ DOS SANTOS CUNHA**, português, casado, comerciante, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ e com escritório na Rua Leopoldo, n° 708, Piedade, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.541-170, portador da carteira de identidade n° 01.425.189-6 expedida pelo IFP/RJ e do CPF n° 109.338.247-34; e **DIRETORA FINANCEIRA - ELIZABETH CUNHA VIVAS**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ e com escritório na Rua Leopoldo, n° 708, Piedade, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.541-170, portadora da carteira de identidade n° 07924522-1, expedida pelo IFP/RJ, e do CPF n° 009.063.257-57, todos com mandato vigente até a publicação da próxima Assembleia Geral Ordinária (AGO) a realizar-se em 2023, ficando vago o cargo de Diretor-Superintendente; **d)** quanto aos honorários, foram fixados no valor global de até o limite máximo anual de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a **DIRETORA FINANCEIRA - ELIZABETH CUNHA VIVAS**, ficando consignado que os demais nada receberão, face já receberem honorários através de outras empresas do grupo. Estando presentes os Diretores, tomam posse e declaram a inexistência de quaisquer impedimentos legais para o exercício de seus mandatos, servindo a presente ata como termo de posse, inclusive; **e)** Para o Conselho Fiscal foram reeleitos os seguintes membros efetivos e suplentes: **EFETIVOS:** Abelardo Martins de Mello, Antônio Pádua Arantes, Paulo Trindade Magalhães; **SUPLENTES:** Fernando Velloso da Cunha, Nilo Meirelles de Souza Araújo e Fernando Aurélio Netto. Quanto aos honorários dos Conselheiros, deliberou-se que nada receberão, face já receberem honorários através de outras empresas do grupo.

ENCERRAMENTO: lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. a.a. **Marcelo Acácio Inácio da Silva; Cátia Regina da Silva; Maria Angélica Inácio de Oliveira; Carolina de Oliveira Soares da Silva; José dos Santos Cunha; Aurélio Azevedo dos Santos Cunha; Abelardo Martins de Mello; Serafim Ferreira; Valeria Cristina Pinto Martins Alves; Marcio Jose Pinto Martins; Fernando Velloso da Cunha; Jacob Barata Filho; Nordic Participações S/A**, representada por seu Diretor Ernesto Ribeiro Martins; **Karina Patricia Inácio de Oliveira; Aline Diana Inácio de Oliveira; Fernando Aurelio Netto**; bem como os Diretores reeleitos.

Rio de Janeiro - RJ, 28 de abril de 2022.


ANTÔNIO PÁDUA ARANTES
Secretário

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VIACAO VERDUN S/A

NIRE: 333.0015583-0 Protocolo: 00-2022/343808-1 Data do protocolo: 29/04/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/05/2022 SOB O NÚMERO 00004870461 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7BDA352B38A484184BF2DB2F24E528C92DB7A313B3B1A4B8AF2AE6846C2A8F87

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



BALANÇO PATRIMÔNIAL
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em reais)

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	<u>896.831</u>	<u>618.675</u>	CIRCULANTE	<u>3.943.807</u>	<u>3.504.160</u>
Caixa e Equivalente de Caixa	229.928	278.434	Fornecedores	721.707	361.292
Impostos a Recuperar	3.245	2.813	Contas à Pagar	486.988	486.988
Valores a Receber	253.251	139.361	Impostos e Contribuições à Recolher	198.902	150.655
Almoxarifado	410.407	198.067	Salários a Pagar	253.029	637.536
			Provisão de Férias e Encargos	1.508.127	1.290.626
			Outras Obrigações	775.054	577.063
NÃO CIRCULANTE	<u>30.993.462</u>	<u>29.956.814</u>	NÃO CIRCULANTE	<u>21.565.627</u>	<u>18.406.765</u>
Depositos Judiciais	1.671.923	1.612.249	Emprestimos	14.962.170	12.251.906
Valores e Creditos Vinculados	0	53.630	Parcelamento - Pert	337.913	406.999
Imobilizado	29.321.539	28.290.935	Causas à Pagar	2.024.991	1.331.478
			Provisão para Contingências	4.240.553	4.416.382
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>6.380.859</u>	<u>8.664.564</u>
			Capital Social	12.781.550	12.781.550
			Reserva de Lucro	0	593.774
			Prejuízos Acumulados	(6.400.691)	(4.710.760)
TOTAL DO ATIVO	<u>31.890.293</u>	<u>30.575.489</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>31.890.293</u>	<u>30.575.489</u>

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

VIAÇÃO VERDUN S/A
CNPJ 33.556.309/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(em Reais)

	2021	2020
Receita Operacional	22.412.015	17.855.810
Deduções da Receita Operacional	450.496	357.812
Receita Operacional Líquida	21.961.519	17.497.998
Custos de Serviços de transporte	(19.495.861)	(17.361.525)
Lucro Operacional Bruto	2.465.658	136.473
Despesas Operacionais	(6.420.184)	(5.828.929)
Resultado Financeiro Líquido	(146.057)	(93.493)
Outras Receitas e Despesas	1.816.878	307.888
Resultado Operacional	(2.283.705)	(5.478.061)
Lucro (Prejuízo)Antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	(2.283.705)	(5.478.061)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-	520.710
Lucro (Prejuízo)Líquido do Exercício	(2.283.705)	(4.957.351)

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VIACAO VERDUN S/A

NIRE: 333.0015583-0 Protocolo: 00-2022/343808-1 Data do protocolo: 29/04/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/05/2022 SOB O NÚMERO 00004870461 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7BDA352B38A484184BF2DB2F24E528C92DB7A313B3B1A4B8AF2AE6846C2A8F87

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(em Reais)

	<u>Reservas e de Lucros</u>			Lucros (prejuízos) Acumulados	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Lucros Retidos		
Saldo em 31 de dezembro de 2019	12.781.550	593.774	246.591		13.621.915
Prejuízo do Exercício				(4.957.351)	(4.957.351)
Transferência			(246.591)	246.591	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	12.781.550	593.774	-	(4.710.760)	8.664.564
Prejuízo do Exercício				(2.283.705)	(2.283.705)
Transferência		(593.774)		593.774	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	12.781.550	-	-	(6.400.691)	6.380.859

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(em Reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades Operacionais		
Resultado líquido do Exercício	(2.283.705)	(4.957.351)
Ajustes para conciliar resultado as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Resultado Venda Imobilizado	(1.410.290)	(120.573)
Provisão para Contingências	(175.829)	102.525
Variação de ativos e passivos		
Redução (aumento) de impostos a Recuperar	(432)	(657)
Redução (aumento) Valores a Receber	(113.890)	(977)
Redução (aumento) Almoxarifado	(212.340)	1.663
Redução (aumento) Creditos Fiscais Diferidos - IRPJ/CSLL	-	1.466.712
Redução (aumento) Depósitos Judiciais	(59.674)	(45.775)
Aumento (redução) Outros Valores e Creditos	53.630	(31.363)
Redução (redução) Fornecedores	360.415	(87.983)
Aumento (redução) Parcelamento	(69.086)	4.592
Aumento (redução) de Impostos e contribuições a Recoíher	48.247	(170.941)
Aumento (redução) de Outras contas a Pagar e Provisões	415.492	417.715
Aumento (redução) de Salários a Pagar	(384.507)	273.584
Aumento (redução) Debitos Fiscais Diferidos - IRPJ / CSLL	-	(1.987.422)
Aumento (redução) Causas a Pagar	693.513	(146.183)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades Operacionais	(526.770)	(2.602.698)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(7.002.000)	(4.091.000)
Venda de imobilizado	4.770.000	1.900.000
Disponibilidades líquidas aplicadas nas Atividades Investimentos	(2.232.000)	(2.191.000)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Empréimos	2.710.264	3.945.017
Disponibilidade Geradas das Atividades de Financiamentos	2.710.264	3.945.017
Aumento (Redução) nas disponibilidades	(48.506)	(848.681)
No início do Exercício	278.434	1.127.115
No final do Exercício	229.928	278.434

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021:

- 1- As Demonstrações Financeiras, foram elaboradas de acordo com os critérios contábeis estabelecidos pela Lei das Sociedades por Ações
- 2- Depreciações: Os encargos da Depreciação foram efetuados com base no tempo de vida útil estimado do bem multiplicado pelo valor da UFIR apurado a partir do dia da aquisição, até a data do Balanço;
- 3- Almojarifado: Calculado ao custo médio de aquisição que não exerce o custo de reposição ou valor de mercado;
- 4- Bens do Ativo Imobilizado: Estão demonstrados pelo custo de aquisição e corrigidos até 1995;
- 5- O Capital Social é de R\$12.781.550,00 totalmente integralizado e representado por 254.436.014 Ações ON, sem valor nominal

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

O Conselho Fiscal da Viação Verdun S/A, encaminhou o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração de Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas relativas ao Exercício 2021. Considerando que foi constatada a regularidade das operações em 2021, o conselho Fiscal recomenda a Assembléia Geral Ordinária a aprovação das contas da Sociedade. Abelardo Martins de Mello, Antônio Pádua Arantes e Paulo Trindade Magalhães.

Diretor Presidente - David Ferreira Barata
Diretor Operacional - José dos Santos Cunha
Diretora Operacional - Elizabeth Cunha Vivas

Contabilista Responsável
Antônio Carlos de Almeida
Contador
CRC-RJ 016733/O-2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VIACAO VERDUN S/A

NIRE: 333.0015583-0 Protocolo: 00-2022/343808-1 Data do protocolo: 29/04/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/05/2022 SOB O NÚMERO 00004870461 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7BDA352B38A484184BF2DB2F24E528C92DB7A313B3B1A4B8AF2AE6846C2A8F87

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





NPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação
3.556.309/0001-11 VIACAO VERDUN S/A 28/04/2022 14:35:29 6AD85F085F7C8073594510066AC59C35C6334747

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Inicio Data de Fim Consolidada Origem
01/01/2021 31/12/2021 Não Participante-Upload

Titulo
BALANÇO PARIMONIAL

Descrição
2021

Anexos

Tipo de Anexo Titulo Descrição



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA VIACAO VERDUN S/A, NIRE 33.3.0015583-0, PROTOCOLO 00-2022/343808-1, ARQUIVADO EM 03/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004870461, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 129.234.657-41	CARLOS AUGUSTO ZANLORENZI
✓ 043.524.957-60	WAGNER LOPES DE ALMEIDA JUNIOR

03 de maio de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VIACAO VERDUN S/A

NIRE: 333.0015583-0 Protocolo: 00-2022/343808-1 Data do protocolo: 29/04/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/05/2022 SOB O NÚMERO 00004870461 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7BDA352B38A484184BF2DB2F24E528C92DB7A313B3B1A4B8AF2AE6846C2A8F87

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

