

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

CNPJ: 13.695.955/0001-52

NIRE: 32.3.0003206.1

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2025**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Em 09 de julho de 2025, às 12:00, na sede da VAA BRASIL – Comércio, Importação e Exportação S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Rua Francisco Sousa dos Santos, 03, sala 119, bairro de Jardim Limoeiro, CEP 29164-153.

**II. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO:** (1) Dispensada a convocação da assembleia, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme previsto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76; e (2) A publicação do relatório de administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado dia 31 de dezembro de 2024, foram realizadas em 08 de julho de 2025, de forma eletrônica na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, nos termos do artigo 294, inciso III, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada pela Lei Complementar nº 182, de 01/06/2021.

**III. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

**IV. MESA:** Sr. Carlos Alberto Sá Garcia da Costa, como Presidente; e Sr. Bruno José Soares Ferreira Dias, como Secretário.

**V. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (ii) a proposta da administração para a destinação do lucro líquido do exercício de 2024; (iii) a composição e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2025.

**VI. DELIBERAÇÕES:** Inicialmente, os acionistas aprovaram por unanimidade a lavratura da presente ata na forma de sumário, consoante o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Após o exame e a discussão dos itens da Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade e sem restrições, consideraram sanada a inobservância dos prazos de publicação das demonstrações financeiras e de realização da assembleia, bem como deliberaram o seguinte:

- (i) aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (ii) aprovar a proposta da administração da Companhia de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 635.026,99 (seiscentos e trinta e cinco mil, vinte e seis reais e noventa e nove centavos), que, nos termos da legislação em vigor, será destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia;
- (iii) aprovar, com base no artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, que o Conselho de Administração seja composto por 3 (três) membros e a reeleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, que passam a ser os únicos integrantes do órgão: (i) Sr. **Carlos Alberto Sá Garcia da Costa**, português, casado, gestor, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNE no G212319-V, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.620.681-74, residente e domiciliado na Rua Urussui, no 271, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04542-051, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Sr. **Nuno Miguel Ferreira de Assunção Barra**, português, casado, administrador, portador do passaporte português no CB474837, emitido pelo SEF – Serviços de Estrangeiros e Fronteiras em 13/08/2021, válido até 13/08/2025, inscrito no CPF/MF sob o nº 718.395.481-18, residente e domiciliado na Rua Cesar de Oliveira, n. 14 – 8o Esq., 1600-427, Lisboa, Portugal, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; e (iii) 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;

Os membros do Conselho de Administração possuem mandato de 1 (um) ano, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2025. Os acionistas presentes declararam que obtiveram confirmação de que os membros do Conselho de Administração ora reeleitos possuem as qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76. Os membros do Conselho de Administração tomaram posse na presente data, mediante assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração; e

- (iv) aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), para o exercício de 2025, a ser distribuída entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, conforme vier a ser determinado pelo Conselho de Administração, nos termos do art. 11, inciso (xiv) do Estatuto Social da Companhia.

**VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a presente ata foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes.

**VIII. ACIONISTAS PRESENTES:** Cerexport - Cerâmica de Exportação S.A., Faianças da Capôa – Indústria de Cerâmica S.A. e Mentor Serviços Administrativos do Brasil Ltda. – ME.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 09 de julho de 2025, às 12:00, lavrada em livro próprio.

Serra, 09 de julho de 2025.

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	BRUNO JOSE SOARES FERREIRA DIAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2025 15:54 SOB N° 20251076660.  
PROTOCOLO: 251076660 DE 10/07/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511308370. CNPJ DA SEDE: 13695955000152.  
NIRE: 32300032061. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/07/2025.  
VAA BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)