

**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 JULHO DE 2025**

- I. DATA, HORA E LOCAL:** Em 09 de julho de 2025, às 14:00, 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 membros do Conselho de Administração da Companhia.
- III. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 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) a composição e a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
- VI. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram o seguinte:
- (i) aprovar, com base no artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, que a Diretoria seja composta por 2 (dois) membros e a reeleição dos seguintes membros para compor a Diretoria 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 Diretor Presidente; e (ii) Sr. **Bruno José Soares Ferreira Dias**, português, solteiro, economista, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNE nº V859650-Q, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.134.427-31, residente e domiciliado na Rua Urussui, nº 271, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04542-051, para o cargo de Diretor sem designação específica.

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

**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. Carlos Alberto Sá Garcia da Costa; Sr. Nuno Miguel Ferreira de Assunção Barra; e Sra. Alexandra da Conceição Lopes.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 09 de julho de 2025, às 14:00, 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 Nº 20251076750.  
PROTOCOLO: 251076750 DE 10/07/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511308389. 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)