

**VIACÃO JOANA D'ARC S/A****CNPJ – 27.487.156/0001-03****NIRE Nº 32.3.0002905-1****ATA DA 15ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

No dia 24 (vinte e quatro) de maio de 2.022 às 09:00 horas, no endereço Avenida Silvio Avidos, 1680, São Silvano, Colatina, E.Santo, havendo quórum de deliberação para a primeira convocação de assembleia geral ordinária dos acionistas, conforme edital de convocação e aviso aos acionistas, publicado no JORNAL impresso e on-line de A TRIBUNA nos dias 17 de maio de 2022, terça-feira, página 2, 18 de maio de 2022, quarta-feira, página 3 e 19 de maio de 2022, quinta-feira, página 28 e na CENTRAL DE BALANÇOS dias 17, 18 e 19 de maio de 2022. 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 assembleia, a totalidade dos acionistas, sendo **BD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, representada por Sr. Braz 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. Genuíno Soella; **LD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**., representada por Eliana Rosa Damiani e Adriana Damiani. Constituída a mesa, o presidente deu por instalada a assembleia 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 2021; 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 31-12-2021. A seguir, de acordo com o determinado pelo presidente da assembleia, 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 2021, os quais estiveram à disposição dos senhores acionistas, com antecedência legal. A seguir, o presidente desta assembleia 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 23 de maio de 2024, 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), 24 de maio de 2022.

**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 GENUÍNO SOELLA**

**BD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**Representada por BRAZ DAMIANI**

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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIACAO JOANA D'ARC S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00266877710	
15952606768	
15961168700	
52565165749	
57916535734	
57916543753	
79839428772	
81787464768	
90402014715	
99851210749	