



Eduardo T. Okazaki
Ricardo Louzas Fernandes
Marcus Ricardo Ferrero Fernandes
Advogados



ULTRA S/A - TRANSPORTES INTERURBANOS

CNPJ/RFB. N° 61.084.000/0001-01

NIRE n° 35.3.0001380-8

SOCIEDADE DE CAPITAL FECHADO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2025

SEDE
É 16
J 2025 ★
COLO

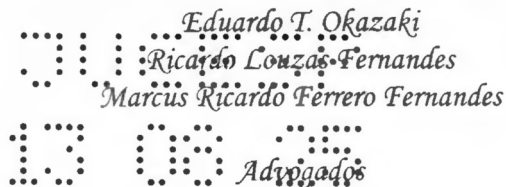
- 1) **Data, Hora e Local:** Em 06 de Agosto de 2025, às 12,00 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal n° 164, São Paulo-SP.
- 2) **Acionistas Presentes:** Totalidade dos acionistas, conforme livro de presença.
- 3) **Mesa Diretora:** Presidente, João Vaz Gomes, Diretor Presidente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Consultor Jurídico.
- 4) **Convocação:** Edital de Convocação publicado por 3 (três) dias a partir do dia 30/07/2025 na Central de Balanços do Sped, endereço eletrônico www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes conforme hash de publicações n°s 10928FC4058A7C1C7B0130A5AB6CEF307AAB4662 e B4F9979F4C703E4F460EEB0193D28CD8FB28D2C2.
- 5) **Ordem do Dia:**

- (1) Examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/2024, assim como a destinação de seus resultados, cujas peças foram disponibilizadas por sistema eletrônico conforme disciplina o artigo n° 294, inciso III, da Lei n° 6.404/1976, na Central de Balanços do sistema Sped - Sistema Público de Escrituração Digital, em data de 08/05/2025, que pode ser acessado através do endereço eletrônico www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes, juntamente com o CNPJ/RFB. da empresa;
- (2) Apresentação, discussão e deliberação sobre a prestação de contas da Diretoria quanto ao ano de 2024;
- (3) Eleição ou reeleição dos membros da Diretoria da Companhia para o próximo mandato, que irá de 13/08/2025 a 13/08/2026, na forma do artigo 6° do Estatuto Social e dos artigos 138 e 143 da Lei n° 6.404/76 e estipulação de seus honorários, sendo certo que o atual mandato se vencerá em 12/08/2025, mas os Diretores permanecerão em seus cargos para darem andamento aos negócios sociais, se ainda não houverem outros eleitos ou a ata da A.G.O. ainda não tiver sido registrada na JUCESP, pois a Companhia não poderá ficar sem representação;
- (4) Instalação ou não do Conselho Fiscal, indicações de seus membros e determinação de verba honorária;

Rua Marquês de Iru n° 70 - 5° Andar - Cj. 52 - Fone 11.3125-5188 - CEP: 01223-903 - São Paulo/SP
www.siconnet.com.br - e-mail: sicon@siconnet.com.br

ULTRA - ATA AGO 06.08.2025

RICARDO LOUZAS FERNANDES
ADVUGADO - OAB/SP 48.074
CONTADOR - CRC/SP.044049/O-8
ADMINISTRADOR - CRAV/SP 5.525



(5) Outros assuntos de interesse social.

6) **Deliberações**

Colocadas as matérias em votação, deliberou-se por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, do quanto segue:

(6.1) Foi aprovado o Balanço, a Demonstração do Resultado do Exercício com Lucro e sua destinação, sendo R\$ 1.760.000,00 para Reserva Legal de Capital e o saldo de R\$ 252.003,77 para resultados suspensos/acumulados, e as demais peças das Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2024;

(6.2) Aprovou-se também a prestação de contas e os atos praticados pela Diretoria no ano calendário de 2024, que não foram objeto específico de Assembleias Gerais da Companhia ocorridas nesse ano, ficando assim, ora aprovadas e ratificadas as contas e os atos praticados pela Diretoria;

(6.3) Os atuais Diretores colocaram os seus cargos à disposição, para que a assembleia pudesse livremente deliberar sobre a eleição ou reeleição da nova Diretoria da empresa. Debatida a matéria, reelegeu-se e elegeu-se os seguintes membros, acionistas e não acionistas, para os cargos de Diretoria da Companhia, com mandato desta data até 13 de agosto de 2026, a saber:

(6.3.1) **Para DIRETOR PRESIDENTE, reeleito o Sr. JOÃO VAZ GOMES**, português, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 1.257.959-2/SSP-SP, CPF/RFB. nº 003.455.398-34, residente nesta Capital, à Avenida Piassanguaba nº 1.179, Planalto Paulista, CEP: 04060-001;

(6.3.2) **Para DIRETOR SUPERINTENDENTE, reeleito o Dr. LUIS DO NASCIMENTO RODRIGUES**, português, casado, advogado, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-359.208-V/DPF-SP, CPF/RFB. nº 194.411.778-49, domiciliado nesta Capital, à Rua José de Alencar nº 25, Brás, CEP: 0352-020;


(6.3.3) **Para DIRETOR ADMINISTRATIVO, reeleito o Sr. MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU**, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 25.993.527-X/SSP-SP, CPF/RFB. nº 181.602.878-95, domiciliado nesta Capital, à Av. Dr. Ricardo Jafet nº 2.419, Ipiranga, CEP: 04123-030;

(6.3.4) **Para DIRETORES ADJUNTOS:**

(6.3.4.1) **Reeleito o Sr. TONY DIB DE ABREU**, brasileiro, solteiro, empresário, Cédula de Identidade nº 37.802.626/SSP-SP, CPF/RFB. nº 441.504.708-47,

Rua Marquês de Itu nº 70 - 5º Andar - Cj. 52 - Fone 11.3125-5188 - CEP: 01223-903 - São Paulo/SP
www.siconnet.com.br - e-mail: sicon@siconnet.com.br

ULTRA - ATA AGE 08.08.2025


 Eduardo T. Okazaki
 Ricardo Louzas Fernandes
 Marcus Ricardo Ferrero Fernandes
 Advogados

domiciliado nesta Capital, à Av. Dr. Ricardo Jafet nº 2.419, Ipiranga, CEP: 04123-030;

- (6.3.4.2) Reeleito o Sr. CLAUDIO JOSÉ FIGUEIREDO ALVES, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 21.322.020/SSP-SP, CPF/RFB. nº 165.179.858-32, domiciliado nesta Capital, à Rua José de Alencar nº 25, Brás, CEP: 03052-020;
- (6.3.4.3) Reeleito o Sr. RAFAEL MATINHO FERREIRA DE FIGUEIREDO, brasileiro, solteiro, empresário, Cédula de Identidade nº 32.901.216/SSP-SP, CPF/SRF. nº 315.795.288-99, domiciliado nesta Capital, à Rua José de Alencar nº 25, Brás, CEP: 03052-020;
- (6.3.4.4) Eleito o Sr. EDUARDO CAROPRESO VAZ GOMES, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 19.128.800/SSP-SP, CPF/RFB. nº 189.306.648-73, domiciliado nesta Capital, à Rua José de Alencar nº 25, Brás, CEP: 03052-020;

(6.4) Ainda por unanimidade, aprovou-se que a Diretoria da Companhia poderá ter honorários mensais totais de até R\$ 50.000,00, a serem subdivididos entre seus membros em Reunião da Diretoria;

(6.5) O responsável tributário da empresa será o Acionista e Diretor Presidente João Vaz Gomes, ou, em sua falta ou impedimento, o Diretor Adjunto Tony Dib de Abreu, ambos retro qualificados, inclusive quanto à Certificação Digital, atuando isoladamente no tocante a estes aspectos;

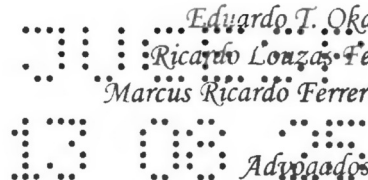
(6.6) Os Diretores ora eleitos, tomam posse de seus cargos neste ato, independente de qualquer outra formalidade, valendo esta como Termo de Posse, declarando, sob as penas da lei, que não estão incurso em qualquer crime ou ato elencado no artigo 1.011, § 1º, do Código Civil, que os impeçam de exercer a administração da Companhia. Os termos de desimpedimento assinados pelos Diretores eleitos estão arquivados na sede da Companhia;

7) Decidiu-se não instalar o Conselho Fiscal para o presente período;

8) Colocou-se a palavra à disposição dos presentes e o Sr. Presidente e todos os demais acionistas se manifestaram quanto ao falecimento em janeiro/2025 do acionista e Diretor Amandio Almeida Pires, "Sr. Almeida", que por tantos e tantos anos deu rumos ascendentes à Companhia com sua ativa e firme liderança. Registrou-se em ata.

Rua Marquês de Itu nº 70 - 5º Andar - Cj. 52 - Fone 11.3125-5188 - CEP: 01223-903 - São Paulo/SP
 www.siconnet.com.br - e-mail: sicon@siconnet.com.br

ULTRA - ATA AGO 06.08.2025



 Eduardo T. Okazaki
 Ricardo Louzas Fernandes
 Marcus Ricardo Ferrero Fernandes
 Advogados

Como não houvesse mais manifestação alguma, deu-se por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária.

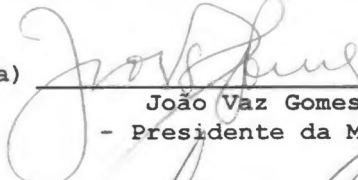
9) **Encerramento**

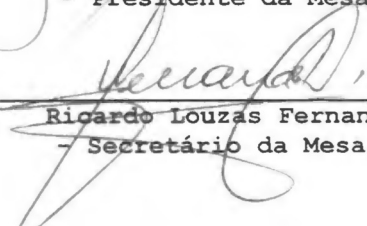
A presente ata, depois de lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, foi lavrada no Livro próprio e assinada pela mesa diretora, pelos Diretores eleitos e por todos os acionistas da Companhia, em sua totalidade, devendo cópia da mesma ser levada à registro na JUCESP.

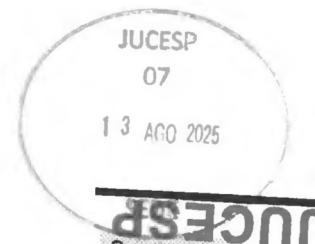
10) **Acionistas Presentes (totalidade):** (aa) 1) p. Espólio de Amandio Almeida Pires - 11,7021%; 2) José Ruas Vaz - 10,6383%; 3) Vicente dos Anjos Dinis Ferraz - 3,4575%; 4) Francisco Pinto - 5,8511%; 5) Adriana Vaz Ruas da Silva - 5,8511%; 6) Daniel Cepera Moreira - 2,1277%; 7) p. Espólio de Fortunato de Almeida Camilo - 4,2553%; 8) Armelim Ruas Figueiredo - 8,7765%; 9) Cláudio José Figueiredo Alves - 5,3191%; 10) Luis do Nascimento Rodrigues - 10,6383%; 11) p. Espólio de Antonio de Figueiredo Alves - 5,3191%; 12) João Vaz Gomes - 3,1915%; 13) Carlos de Abreu - 5,3191%; 14) Marco Antonio Pereira de Abreu - 11,6809%; 15) Elvira Risso Alexandre Videira - 2,6596%; 16) Maria Beatriz Risso Alexandre Videira Prestes - 1,8830%; 17) Carlos Alberto Risso Alexandre Videira - 1,3298%. **TOTAL PRESENTE: 100%.**

11) **Declaração / Assinaturas:** A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, devidamente assinada pela mesa diretora, os Diretores eleitos e a totalidade dos acionistas presentes.

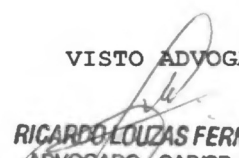
São Paulo, 06 de Agosto de 2025.

a) 
 João Vaz Gomes
 - Presidente da Mesa -

b) 
 Ricardo Louzas Fernandes
 - Secretário da Mesa -



VISTO ADVOGADO


RICARDO LOUZAS FERNANDES
 ADVOGADO - OAB/SP 48.074
 CONTADOR - CRC/SP.044049/O-8
 ADMINISTRADOR - CRA/SP 5.525

FLS. 04/04 DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE 2025, DA ULTRA S/A - TRANSPORTES INTERURBANOS.

Rua Marquês de Itu nº 70 - 5º Andar - Cj. 52 - Fone 11.3125-5188 - CEP: 01223-903 - São Paulo/
 www.siconnet.com.br - e-mail: sicon@siconnet.com.br

ULTRA -



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

The image shows two identical registration certificates from the JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo). Each certificate features the state coat of arms, the text 'SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP', a signature, the name 'MARINA CENTURION DARDANI SECRETARIA GERAL', and the registration number '296.311/25-0'. A circular stamp is placed over the certificates, containing the text 'JUCESP 07 13 AGO 2025 SEDE'.