

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA COMPANHIA RIACHO FUNDO S/A**  
Realizada em 26 de outubro de 2022

- SEDE

HÊ 9

2022



LO

**1. DATA, HORA e LOCAL da ASSEMBLÉIA:** Realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2022, às 10:00 horas, na Rua Recife, nº 1666, Complemento: Sala 01, Bairro: Alto da Glória, CEP: 74815-785, de forma presencial.

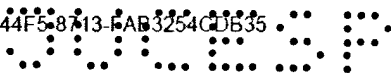
**2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** **FLAVIO BOTELHO MALDONADO**, brasileiro, advogado, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 08/10/1961, inscrito no CPF nº 028.288.708-39, e RG nº 79323 OAB/MG, residente e domiciliado em Goiânia, GO, na Rua T 30, número 2105, apto 1302, Setor Bueno, CEP 74.215-060, único sócio e administrador das empresas subscritoras do capital social dessa empresa anônima de capital fechado ora constituída, **ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIÂNGULO LTDA-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua Recife, nº 1666, Complemento: Sala 01, Bairro: Alto da Glória, CEP: 74815-785, inscrita no CNPJ sob o nº 18.449.504/0001-59, por força da sua 40ª alteração contratual e **VIAÇÃO ESTRELA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.629.544/0001-48, com sede nesta capital na Rua Recife nº 1.690, Qd. Área, Lt.02, Bairro Alto da Glória, CEP: 74.715-270, Goiânia/GO, por força da sua 60ª alteração contratual, conforme conferência das assinaturas apostas na Lista de Presença.

**3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Flávio Botelho Maldonado e secretariado pelo Sr. Liandro dos Santos Tavares.

**4. ORDEM DO DIA:** (i): Destituição da atual diretoria e nomeação de novos diretores.

**5. DOCUMENTOS:** Anexo I - Termo de Posse da Diretoria

**6. DELIBERAÇÕES:** O Presidente informou aos presentes que a Assembleia tem por finalidade a destituição dos Diretores anteriormente nomeados e a nomeação de novos diretores para ocupar os seguintes cargos: i) Diretor Presidente; ii) Diretor Comercial e iii) Diretor Financeiro. Constatada a observância de todas as formalidades legais, o Sr. Presidente declarou aberta a assembleia da COMPANHIA RIACHO FUNDO S.A., tendo sido aprovado, por unanimidade dos presentes a destituição dos Diretores FÁBIO ANTÔNIO POZZI do cargo de Diretor Presidente, RONILDO SANTIAGO, do cargo de Diretor Financeiro e GILBERTO BELAFONTE BARROS, do cargo de Diretor Comercial. Ato contínuo, a nova Diretoria foi constituída e foi eleito por unanimidade para os seguintes cargos: (i) **Diretor Presidente: FLAVIO BOTELHO MALDONADO**, já qualificado nesta ata,



(ii) **Diretora Financeira:** ANGÉLYCA PAULA DE ALMEIDA SOARES, brasileira, solteira, contadora, portadora do CPF 036.713.031-90 e RG 5476051 – SPTC/GO, residente e domiciliada na Rua Manoel Quirino, n. 48, Distrito de Vila Rica, Goiânia/GO, CEP: 74.697-001 e (iii) **Diretor Comercial:** CARLYLE DE QUEIROZ SOUSA, casado, empresário, portador do CPF 118.079.541-53 e RG M804822 SSP/MG, Rua Santarém, Qd. 245, Lt. 14 A, Parque Amazônia, Goiânia/GO, CEP: 74.835-170. Os Diretores ora eleitos tomarão posse de seus cargos mediante a aposição de sua assinatura em termo a ser lavrado através do “Anexo I – Termo de Posse”, tendo o mandato e duração de 03 (três) anos, com início em 26 de outubro de 2022 e término em 26 de outubro de 2025, podendo ser reeleitos. Os Diretores eleitos declararam, mesmo antes da eleição, estar ciente dos requisitos previstos no Artigo 147 da Lei 6404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), declarando e garantindo o quanto segue:

(1) que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil;

(2) que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e,

(3) que os endereços de seus domicílios, acima referidos, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

Os Diretores da sociedade são neste ato empossados em seus respectivos cargos, mediante assinatura do termo de posse em livro próprio e através do Termo de Posse, representado pelo Anexo III – Termo de Posse, desta ATA.

### (iii) ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Assinaturas: (i) Acionista e Subscritor: **Flávio Botelho Maldonado** pelas empresas **ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIÂNGULO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** e **VIAÇÃO**

JUCESP

ESTRELA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, (M) Mesa: Flávio Botelho Maldonado  
– Presidente e, Liandro dos Santos Tavares - Secretário.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Goiânia/GO, 26 de outubro de 2022.

Composição da Mesa:

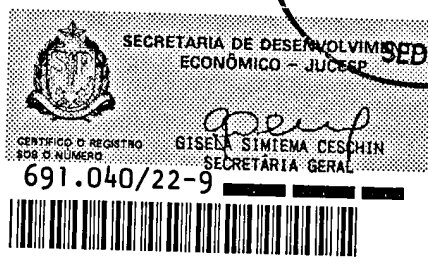
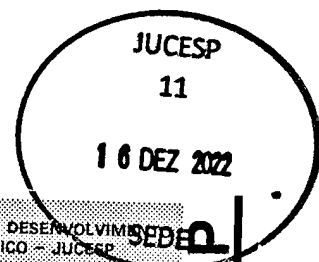
DocuSigned by:  
Flávio Botelho Maldonado  
Signed By: FLAVIO BOTELHO MALDONADO:02828870838  
CPF: 02828870838  
Signing Time: 08/11/2022 | 05:04:00 PST  
ICP  
Flávio Botelho Maldonado  
Presidente da Mesa

DocuSigned by:  
Liandro dos Santos Tavares  
Assinado por: LIANDRO DOS SANTOS TAVARES:83285056168  
CPF: 83285056168  
Data-Hora de Assinatura: 04/11/2022 | 10:04:40 PDT  
ICP  
Liandro dos Santos Tavares  
Secretário da Mesa

Acionistas Presentes:

DocuSigned by:  
Flávio Botelho Maldonado  
Signed By: FLAVIO BOTELHO MALDONADO:02828870838  
CPF: 02828870838  
Signing Time: 08/11/2022 | 05:04:12 PST  
ICP  
ROTAS DE VIAÇÃO TRIÂNGULO LTDA  
CNPJ 18.449.504/0001-59  
Flávio Botelho Maldonado  
Representante Legal

DocuSigned by:  
Flávio Botelho Maldonado  
Signed By: FLAVIO BOTELHO MALDONADO:02828870838  
CPF: 02828870838  
Signing Time: 08/11/2022 | 05:04:18 PST  
ICP  
VIACÃO ESTRELA LTDA  
CNPJ 25.629.544/0001-48  
Flávio Botelho Maldonado  
Representante Legal



JUCESP