

Advogados

ULTRA S/A - TRANSPORTES INTERURBANOS

CNPJ N° 61.084.000/0001-01

NIRE n° 35.3.0001380-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2022

- 1) **Data, Hora e Local:** Em 11 de Agosto de 2022, às 10,00 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:** Dispensada, tendo em vista a presença total dos acionistas, na forma do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei n° 6.404/76, que trata das Sociedades por Ações.
- 5) **Ordem do Dia:**
 - (a) Apresentação, discussão e deliberação sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e sua destinação e das demais Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021, publicadas digitalmente na Central de Balanços do Sped, endereço eletrônico www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes, em 08/08/2022 e no site da Jucesp, endereço eletrônico www.jucesp.sp.gov.br conforme protocolo n° 2.037.900/22-3 de 09/08/2022;
 - (b) Apresentação, discussão e deliberação sobre a prestação de contas da Diretoria quanto ao ano de 2021;
 - (c) Eleição ou reeleição dos membros da Diretoria para o período de 11 de agosto de 2022 até 11 de agosto de 2023, a fixação de seus honorários, a indicação do representante legal tributário e a imediata posse;
 - (d) Instalação ou não do Conselho Fiscal para o próximo período de 1 (hum) ano;
 - (e) Outros assuntos de interesse social.

6- **Deliberações**

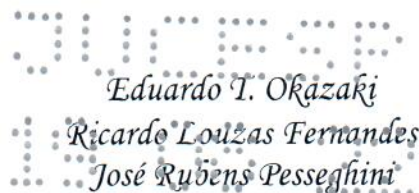
Colocadas as matérias em votação, deliberou-se por unanimidade legal, com abstenção dos legalmente impedidos, do quanto segue:

- (a) Foi aprovado o Balanço, a Demonstração do Resultado do Exercício e sua destinação para resultados acumulados, e as demais peças das Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2021;

RICARDO LOUZAS FERNANDES
ADVOCADO - OAB/SP 48.074
CONTADOR - CRC/SP.044.040-8
A PUBLICAR EM: OAB - C/RA/SP 5.525
2022.08.11.8

JSP

JSP


 Eduardo T. Okazaki
 Ricardo Louzas Fernandes
 José Rybêns Pesseghini

Advogados

(b) Aprovou-se também a prestação de contas e os atos praticados pela Diretoria no ano calendário de 2021, 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;

(c) Os atuais Diretores colocaram os seus cargos à disposição, para que a assembleia pudesse livremente deliberar sob a eleição ou reeleição da nova Diretoria da empresa. Debatida a questão, reelegeu-se os seguintes acionistas para os cargos de Diretores da Companhia, com mandato desta data até 11 de agosto de 2023, a saber:

(c.1) Para Diretor Presidente, o Sr. JOÃO VAZ GOMES, português, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 1.257.959-2/SSP-SP, CPF/ME. nº 003.455.398-34, residente e domiciliado nesta Capital, à Avenida Piassanguaba nº 1.179, CEP: 04060-001;

(c.2) Para Diretor Superintendente, o Dr. LUIS DO NASCIMENTO RODRIGUES, português, casado, advogado, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-359.208-V/DPF-SP, CPF/ME. nº 194.411.778-49, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Barão do Triunfo nº 612, Sala 503, CEP: 04602-002;

(c.3) Para Diretor Administrativo, o Sr. MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 25.993.527-x/SSP-SP, CPF/ME. nº 181.602.878-95, residente e domiciliado nesta Capital, à Av. Dr. Ricardo Jafet nº 2.419, CEP: 04123-030;

(c.4) Para Diretores Adjuntos:

(c.4.1) O Sr. AMANDIO ALMEIDA PIRES, português, casado, empresário, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-408081-K/DPF/SP, CPF/ME. nº 002.040.218-04, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Marcos Fernandes nº 147, Apto. 81, CEP: 04149-120;

(c.4.2) O Sr. CLAUDIO JOSÉ FIGUEIREDO ALVES, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 21.322.020/SSP-SP, CPF/ME. nº 165.179.858-32, residente e domiciliado na cidade de Santana de Parnaíba-SP, à Rua Sucupira nº 120, bairro de Tamboré, CEP: 06543-305;

Eduardo T. Okazaki

 Ricardo Louzas Fernandes

 José Rubens Pesseghini

Advogados

(c.4.3) O Sr. EDUARDO CAROPRESO VAZ GOMES, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 19.128.800/SSP-SP, CPF/ME. nº 189.306.648-73, residente e domiciliado nesta Capital, à Av. Piassanguaba nº 1.179, CEP: 04060-001;

(c.4.4) O Sr. RAFAEL MATINHO FERREIRA DE FIGUEIREDO, brasileiro, solteiro, empresário, Cédula de Identidade nº 32.901.216/SSP-SP, CPF/ME. nº 315.795.288-99, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua José de Alencar nº 25, CEP: 03052-020;

(c.5) 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;

(c.6) O responsável tributário da empresa será o Acionista e Diretor Presidente João Vaz Gomes, retro qualificado, inclusive quanto à Certificação Digital, atuando isoladamente no tocante a este aspecto;

(c.7) Os Diretores ora eleitos, tomam posse de seus cargos neste ato, independente de qualquer outra formalidade, valendo este 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;

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

(e) Colocou-se a palavra à disposição dos presentes, e como não houvesse manifestação alguma, deu-se por encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária.

07) Encerramento

A presente ata, depois de lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai assinada pela mesa diretora, pelos Diretores eleitos e por todos os acionistas da Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em livro próprio, devendo ser levada a registro na Jucesp.

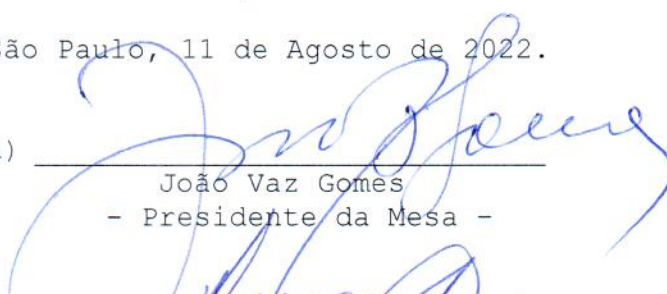
Eduardo T. Okazaki
Ricardo Louzas Fernandes
José Rubens Pesseghini

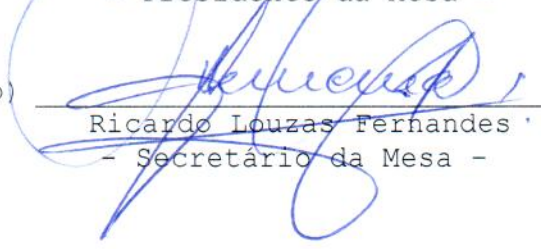
Advogados

08) Acionistas Presentes (totalidade): (aa) 1) Amandio Almeida Pires - 11,7021%; 2) José Ruas Vaz - 10,6383%; 3) p. Espólio de Manuel Bernardo Pires de Almeida - 6,9149%; 4) Espólio de Francisco Pinto - 5,8511%; 5) p. Espólio de Marcelino Antonio da Silva - 5,8511%; 6) Daniel Cepera Moreira - 2,1277%; 7) Fortunato de Almeida Camilo - 4,2553%; 8) Armelim Ruas Figueiredo - 5,3191%; 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%.**

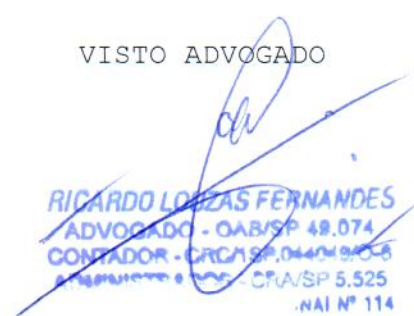
09) Declaração / Assinaturas: A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, devidamente assinada pela mesa diretora, os Diretores eleitos e a totalidade dos acionistas presentes.

São Paulo, 11 de Agosto de 2022.

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, 0440490-8
REGISTRO EM SP - CRA/SP 5.525
INAI Nº 114

