

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2022.**



DATA, HORA E LOCAL: 05 (cinco) de dezembro de 2022, às 15:00 horas na sede social à Avenida Amélia Amado, nº 1201, Centro, Itabuna, Bahia, CEP.: 45.602-010. **PRESENCAS:** A maioria, representando 96% da participação societária, Águia Branca Participações S.A., neste ato representada por seus diretores. **CONVOCAÇÃO:** Publicadas as convocações nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2022, no jornal A Tarde. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Renan Chieppe, Secretário: Decio Luiz Chieppe. **ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1)** Tomada de conta dos administradores, exame, discussão, votação e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2020; **2)** Deliberar sobre a destinação de resultados do exercício; **3)** Deliberar sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal neste exercício; **4)** Deliberar sobre a Fixação da remuneração da diretoria no exercício. **DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: 1)** Aprovadas com as abstenções dos legalmente impedidos, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 (trinta e um) de dezembro de 2021, publicadas no jornal Diário da Bahia, edição impressa e online do dia 01 de abril de 2022, que serão arquivadas na Junta Comercial do Estado da Bahia. **2)** Aprovada a destinação do resultado do exercício, apurando-se um prejuízo de R\$186.039,84 (cento e oitenta e seis mil trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme constante nas demonstrações financeiras ficando aprovado levar o resultado apurado no período à conta de prejuízos acumulados. **3)** Aprovada a não instalação do conselho fiscal neste exercício; **4)** Aprovado constituir uma comissão que será composta pelos senhores Decio Luiz Chieppe e Renan Chieppe, para fixar a remuneração da Diretoria para este exercício. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada vai por todos os presentes assinada. Itabuna - BA, 05 (cinco) de dezembro de 2022. Assinaturas: Renan Chieppe - Presidente da mesa; Decio Luiz Chieppe- Secretário da Mesa; os mesmos por Águia Branca Participações S/A. Confere com a original lavrada no livro de Atas das Assembleias Gerais da sociedade.

Itabuna – BA, 05 (cinco) de dezembro de 2022.

Documento assinado digitalmente por **Renan Chieppe**, como presidente da mesa e **Decio Luiz Chieppe**, como secretário da mesa.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxx3M0C9cwFKYB7LFSa&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67443818734-RENAN CHIEPPE|57617198787-DECIO LUIZ CHIEPPE

COMPANHIA VIAÇÃO SUL BAHIANO

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/12/2022

Certifico o Registro sob o nº 98320107 em 21/12/2022

Protocolo 225920514 de 25/05/2022

Nome da empresa COMPANHIA VIAÇÃO SUL BAHIANO NIRE 29300013072

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 177266488305622

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





ANEXO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA em 05 (cinco) de dezembro de 2022.

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

O Conselho de Administração da SULBA - Cia. Viação Sul Bahiano, reunido para tratar de assuntos de interesse social, deliberou apresentar a Vossas Senhorias, reunidos em Assembleia Geral, proposta objetivando:

1. Aprovada a destinação do resultado do exercício, apurando-se um prejuízo de R\$186.039,84 (cento e oitenta e seis mil trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme constante nas demonstrações financeiras ficando aprovado levar o resultado apurado no período à conta de prejuízos acumulados.

Esta, a proposta que o Conselho de Administração tem a honra de submeter à apreciação de Vossas Senhorias, reunidos em Assembleia Geral. Itabuna-BA, 04 de dezembro de 2022. Renan Chieppe, Nilton Carlos Chieppe, Luiz Wagner Chieppe e Kaumer Chieppe - membros do Conselho.

Confere com a original lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

ITABUNA-BA, 04 de dezembro de 2022.

Documento assinado digitalmente por **Renan Chieppe**, como presidente do Conselho de Administração.

COMPANHIA VIAÇÃO SUL BAHIANO

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/12/2022

Certifico o Registro sob o nº 98320107 em 21/12/2022

Protocolo 225920514 de 25/05/2022

Nome da empresa COMPANHIA VIAÇÃO SUL BAHIANO NIRE 29300013072

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 177266488305622

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





RELAÇÃO DOS ACIONISTAS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAREALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2022

| A C I O N I S T A S | AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS |
|--|-------------------------------------|
| Presente -ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A., Rua José Alexandre Buaiz, nº 300, 18º Andar, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-545, com Estatuto arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o n.º 32300029574, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.469.364/0001-49 | 59.910 |
| Ausente -MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, inscrito no CNPJ sob o nº 00.396.895/0082-90, com título de estabelecimento COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA /BAHIA-ADM | 2.203 |
| Ausente - NILTON CARLOS CHIEPPE, portador da Carteira de Identidade nº 105.882-SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº. 042.838.136-72 | 1 |
| Ausente - LUIZ WAGNER CHIEPPE, portador da Carteira de Identidade nº 150.201-SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº 244.155.537-53 | 1 |
| Presente - RENAN CHIEPPE, portador da Carteira de Identidade nº 484.790 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 674.438.187-34 | 1 |
| Ausente-KAUMER CHIEPPE, portador da Carteira de Identidade nº 910.166-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 769.327.617-34 | 1 |
| T O T A L : | 62.117 |

Itabuna – BA, 05 (cinco) de dezembro de 2022.

Documento assinado digitalmente por **Renan Chieppe**, como presidente da mesa e **Decio Luiz Chieppe**, como secretário da mesa.

COMPANHIA VIAÇÃO SUL BAHIANO

Junta Comercial do Estado da Bahia

21/12/2022

Certifico o Registro sob o nº 98320107 em 21/12/2022

Protocolo 225920514 de 25/05/2022

Nome da empresa COMPANHIA VIAÇÃO SUL BAHIANO NIRE 29300013072

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 177266488305622

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | COMPANHIA VIAÇÃO SUL BAHIANO |
| PROTOCOLO | 225920514 - 25/05/2022 |
| ATO | 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA |
| EVENTO | 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA |

MATRIZ

NIRE 29300013072
CNPJ 14.345.706/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98320107 DE 21/12/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 21/12/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 57617198787 - DECIO LUIZ CHIEPPE - Assinado em 21/12/2022 às 15:20:05

Cpf: 67443818734 - RENAN CHIEPPE - Assinado em 21/12/2022 às 15:24:00



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1