

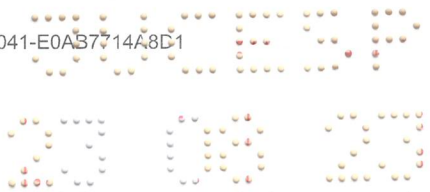
**EXPRESSO DO SUL S/A**

CNPJ/MF N.º 04.080.646/0001-87

NIRE N.º 35.3.0044213-0

Ata da Assembleia Geral Ordinária

1. DATA, HORA e LOCAL: Às 18h00 min. do dia 16 de agosto de 2023, reuniram-se por meio de videoconferência, na forma do art. 1080-A da Lei nº 10.406/2002, incluído pela Lei nº 14.030/2020, e pela Instrução Normativa DREI nº 81/2020. **2. CONVOCAÇÃO e PRESENÇA:** Dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, face à presença dos acionistas da Companhia detentores da totalidade do capital social e do representante da auditoria externa - RSM Brasil Auditores Independentes (CRC 2 SP 030.002/O7), Luiz Claudio Fontes, registrado no Conselho Regional de Contabilidade como Contador 1RJ-032.470/O-9 "T"-SP. **3. QUORUM:** Totalidade dos acionistas que representam o capital social, conforme se verifica do registro e assinaturas constantes do Livro de presença de acionistas. **4. MESA:** Antônio José Lubanco da Cruz - Presidente. Aloysio de Oliveira Arruda – Secretário OAB/RJ 83.240. **5. PUBLICAÇÕES:** Os documentos referidos no Art. 133 da Lei 10.303/01, relativos às Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2022, foram publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), no dia 08/08/2023. **6. ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e votação dos Relatórios da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. **7. DELIBERAÇÕES ADOTADAS POR UNANIMIDADE:** Antes do início dos trabalhos o Presidente franqueou a palavra aos auditores convidados que apresentaram o Parecer e as Notas Explicativas. Em seguida foi aberta a discussão e votação da ordem do dia, concluindo pela aprovação do Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. O resultado do exercício o qual apresentou um lucro líquido no montante de R\$ 1.611.731,52 (um milhão, seiscentos e onze mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos) ratificado ainda os ajustes dos exercícios anteriores, bem como fora



aprovados os prejuízos acumulados no valor de R\$ 1.471.197,90 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, cento e noventa e sete reais e noventa centavos) em 31.12.2022. Fica dispensada a estipulação dos honorários da diretoria para o ano de 2022, já que os seus membros quando foram eleitos na última AGO, declaram que abrem mão de receber honorários. As demonstrações contábeis foram publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 08/08/2023 conforme recibos Hash de Publicação nº DBD31AEA90E605DC84B6E161A6D45E505BACF177, e anexas a esta, conforme faculta o artigo 16 da Lei Complementar nº 182/21 a qual deu nova redação à Lei 6.404/1976 (artigo 294). Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a Assembleia, sendo a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo/SP, 16 de agosto de 2023.
Mesa: Antônio José Lubanco da Cruz – Presidente; Aloysio de Oliveira Arruda – Secretário.

DocuSigned by:
Antônio José Lubanco da Cruz
Assinado por: ANTONIO JOSE LUBANCO DA CRUZ:21341613704
CPF: 21341613704
Data/Hora da Assinatura: 16-08-2023 | 18:33 BRT
ICP Brasil
1044036541C04C478F5FACC3B638BA56

Antônio José Lubanco da Cruz
Presidente

DocuSigned by:
Aloysio Arruda
Assinado por: ALOYSIO DE OLIVEIRA ARRUDA
CPF: 01282708708
Data/Hora da Assinatura: 17-08-2023 | 08:39 BRT
ICP Brasil
ABE46DF83CCA451DB79D3A82439C16AF

Aloysio de Oliveira Arruda
Secretário OAB/RJ 83.240

JUCESSP
01
23 AGO 2023

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESSP**

M. C. Frei
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
340.512/23-4

JUCESSP

EXPRESSO DO SUL S/ACNPJ/MF N.º 04.080.646/0001-87
NIRE N.º 35.3.0044213-0

Lista de Presença dos Acionistas -Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de agosto de 2023.

NOME, NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO, ENDEREÇO E DOMICÍLIO COM RUA E Nº, CIDADE E ESTADO) DO ACIONISTA	AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	Nº DE VOTOS	Percentual (%)
ANTONIO JOSÉ LUBANCO DA CRUZ, CPF/MF 213.416.137-04, residente e domiciliado na Rua Frei Caneca, n. 17 – apto. 1301– CEP 88.025-000, Agrônoma na cidade de Florianópolis – SC.	6.802.550	6.802.550	45,05
VIAÇÃO COMETA S.A, CNPJ 61.084.018/0001-03, estabelecida à Rua Nilton Coelho de Andrade, 772, Vila Maria, São Paulo/SP - CEP 02.167-900	6.040.000	6.040.000	40,00
AÇÕES EM TESOURARIA	762.550	762.550	5,05
CARLOS OTÁVIO DE SOUZA ANTUNES, inscrito no CPF/MF 278.214.717-04, domiciliado na Rodovia Amaral Peixoto, 2.401, Andar 3, Baldeador, Niteroi /RJ, CEP 24.140.005	377.670	377.670	2,51
MARCELO GARCIA ANTUNES, Inscrito no MF sob o CPF nº. 056.774.697-69 domiciliado na Rodovia Amaral Peixoto, 2.401, Andar 3, Baldeador, Niteroi /RJ, CEP 24.140.005	184.890	184.890	1,22
RENATO GARCIA ANTUNES, Inscrito no MF sob o CPF nº. 054.719.387-47 domiciliado na Rodovia Amaral Peixoto, 2.401, Andar 3, Baldeador, Niteroi /RJ, CEP 24.140.005	184.890	184.890	1,22
ESPOLIO DE AMAURY DE ANDRADE, inscrito no CPF/MF 107.933.997-34, domiciliado na Rodovia Amaral Peixoto, 2.401, Andar 3, Baldeador, Niteroi /RJ, CEP 24.140.005	747.450	747.450	4,95
TOTAL	15.100.000	15.100.000	100,00

Declaramos estar conforme a original.

DocuSigned by:
Antonio Lubanco
Assinado por: ANTONIO JOSE LUBANCO DA CRUZ 21341613704
CPF: 21341613704
Data/Hora de Assinatura: 16-08-2023 | 18:33 BRT

Antonio José Lubanco da Cruz

Presidente

DocuSigned by:
Aloysio Arruda
Assinado por: ALOYSIO DE OLIVEIRA ARRUDA
CPF: 01282708708
Data/Hora de Assinatura: 17-08-2023 | 08:39 BRT

Aloysio de Oliveira Arruda

Secretário