





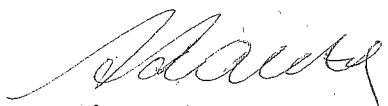
VIAÇÃO VERDUN S.A.

CNPJ/MF 33.556.309/0001-11 - NIRE: 33300155830

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023.

DATA: 28 de abril de 2023, às 15:00 horas. LOCAL: sede social situada na Rua Torres de Oliveira, nº 335 - Piedade - Rio de Janeiro - RJ. **PRESENÇA:** acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme Livro de Presença de Acionistas. **MESA DIRETORA:** Presidente: **DAVID FERREIRA BARATA**; Secretário: **ANTÔNIO PÁDUA ARANTES**. **CONVOCAÇÃO DOS ACIONISTAS:** Dispensada, de acordo com o disposto no Art. 124, §4º da Lei 6.404/76. **DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO:** Considerando se tratar de uma companhia fechada com receita bruta anual menor do que R\$78.000.000,00 (setenta e oito milhões), as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022 foram publicadas em 28/04/2023, na forma do Art. 294 da Lei 6404/76 e da Portaria ME nº 12071 de 07 de outubro de 2021, bem como o Relatório da Diretoria relativo ao exercício encerrado. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão e votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade: **a)** aprovadas as contas da administração, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 e o Relatório da Diretoria; **b)** não foram distribuídos dividendos, pois a companhia não auferiu lucro no exercício; **c)** foram eleitos, para o período 2023/2024, os membros da Diretoria, a saber: **DIRETOR-PRESIDENTE - DAVID FERREIRA BARATA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 3774905 expedida pelo IFP/RJ e do CPF/MF nº 629.076.207-97, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ e com escritório na Avenida Brasil, nº 8255, 3º andar, Ramos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21030-000; **DIRETOR OPERACIONAL - JACOB BARATA FILHO**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 341.137.627-91, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.654.554-1, expedida em 12/07/2010 pelo DETRAN/DIC/RJ, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Brasil, nº 8.255, 5º andar - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 21.030-000; e **DIRETORA FINANCEIRA - ELIZABETH CUNHA VIVAS**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ e com escritório na Rua Leopoldo, nº 708, Piedade, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.541-170, portadora da carteira de identidade nº 07924522-1, expedida pelo IFP/RJ, e do CPF nº 009.063.257-57, todos com mandato vigente até a publicação da próxima Assembleia Geral Ordinária (AGO) a realizar-se em 2024, ficando vago o cargo de Diretor-Superintendente; **d)** quanto aos honorários, foram fixados no valor global de até o limite máximo anual de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a **DIRETORA FINANCEIRA - ELIZABETH CUNHA VIVAS**, ficando consignado que os demais nada receberão, face já receberem honorários através de outras empresas do grupo. Estando presentes os Diretores, tomam posse e declaram a inexistência de quaisquer impedimentos legais para o exercício de seus mandatos, servindo a presente ata como termo de posse, inclusive; **e)** Não se elegeu Conselho Fiscal, por não ser permanente e não ter havido pedido para a instalação do mesmo. **ENCERRAMENTO:** lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. a.a. Marcelo Acácio Inácio da Silva; Cátia Regina da Silva; Maria Angélica Inácio de Oliveira; Carolina de Oliveira Soares da Silva; José dos Santos Cunha; Aurélio Azevedo dos Santos Cunha; Abelardo Martins de Mello; Serafim Ferreira; Valeria Cristina Pinto Martins Alves; Marcio Jose Pinto Martins; Fernando Velloso da Cunha; Jacob Barata Filho; Nordic Participações S/A, representada por seu Diretor Ernesto Ribeiro Martins; Karina Patrícia Inácio de Oliveira; Aline Diana Inácio de Oliveira; Fernando Aurelio Netto; bem como os Diretores reeleitos.

Rio de Janeiro - RJ, 28 de abril de 2023.

  
**ANTÔNIO PÁDUA ARANTES**  
Secretário

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VIACAO VERDUN S/A

NIRE: 333.0015583-0 Protocolo: 00-2023/378010-6 Data do protocolo: 15/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2023 SOB O NÚMERO 00005489177 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9E5C405D45C5124FC3F3B07FF1611DFF44AE341468181E6F112BA6FD79A06337

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

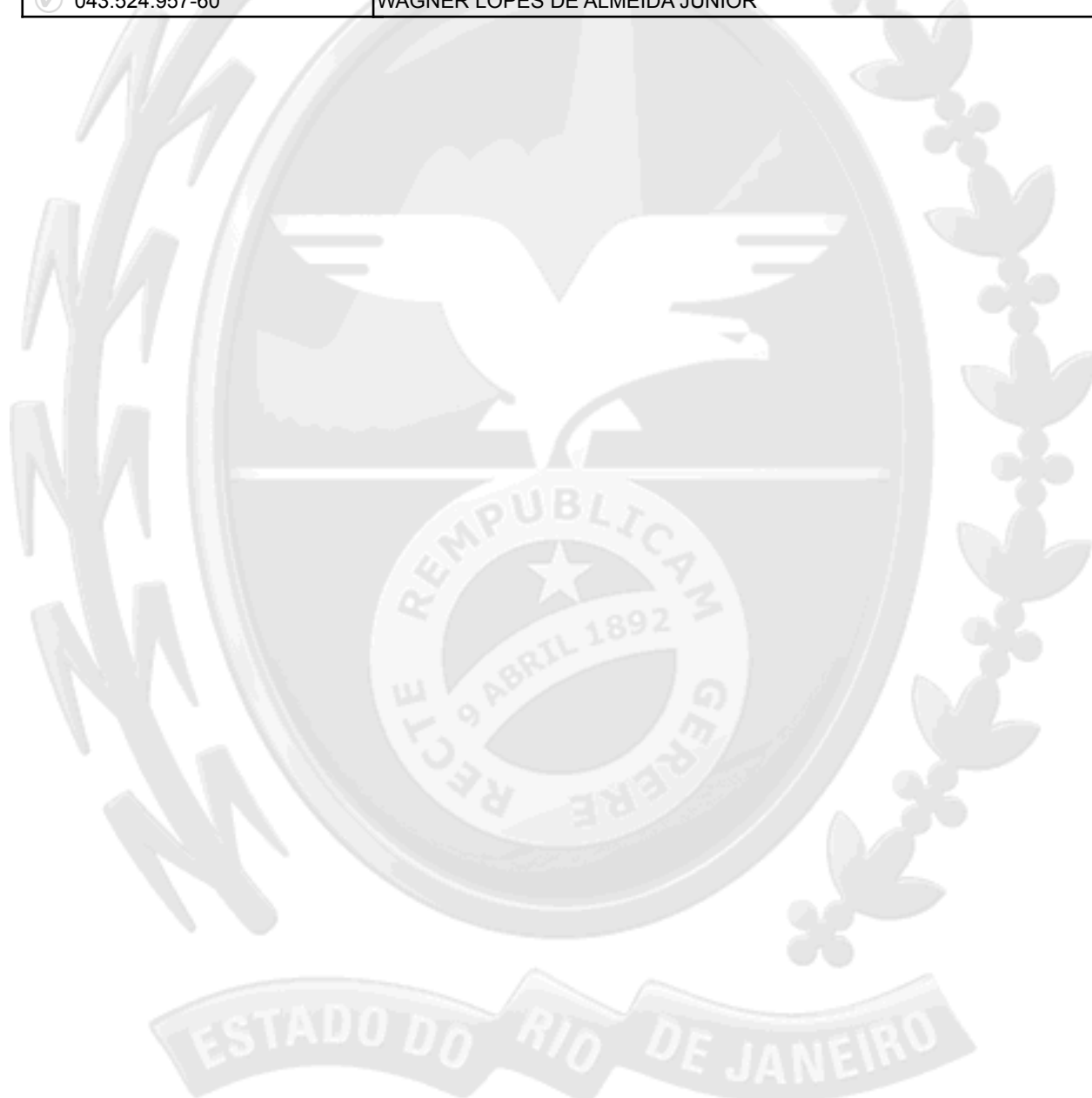




## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA VIACAO VERDUN S/A, NIRE 33.3.0015583-0, PROTOCOLO 00-2023/378010-6, ARQUIVADO EM 23/05/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005489177, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 129.234.657-41	CARLOS AUGUSTO ZANLORENZI
✓ 043.524.957-60	WAGNER LOPES DE ALMEIDA JUNIOR



23 de maio de 2023.

**Jorge Paulo Magdaleno Filho**  
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VIACAO VERDUN S/A

NIRE: 333.0015583-0 Protocolo: 00-2023/378010-6 Data do protocolo: 15/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2023 SOB O NÚMERO 00005489177 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9E5C405D45C5124FC3F3B07FF1611DFF44AE341468181E6F112BA6FD79A06337

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 4/4