Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade "ARMANI TRANSPORTES S.A." NIRE nº 3230004172vv8 CNPJ sob o nº 36.376.804/0001-37

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 de setembro de 2022, às 11h00min, Na sede social no município de Iconha, Estado do Espírito Santo, na Rodovia BR 101,s/n – Km 378,Tocaia, 29.280-000.Convocação e Quorum: Presentes acionistas A R M PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA sociedade empresária limitada, com endereço a Rua Moacyr Saudino, n.° 300, Box 95, Centro, Alfredo Chaves/ES, CEP 29.240-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o n.º 32202729067 em 24/02/2021, CNPJ/MF sob o n.º 40.975.455/0001-47, neste ato representada por seus Administradores FERNANDO ARMANI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/09/1975, residente e domiciliado na Rua Laudelino Pires Martins, 41 - Centro, no município de Iconha/ES, CEP 29.280-000, devidamente registrado no CPF sob o nº 039.255.297-30 e da carteira de identidade nº: 1.235.018/SSP-ES, e PAULO ARMANI, brasileiro, viúvo, empresário, nascido em 29/11/1949, natural do Espírito Santo, residente e domiciliado na Rua Virgílio Silva, 61 - Centro, no município de Iconha/ES, CEP 29.280-000, devidamente registrado no CPF sob o nº 328.182.467-68 e da carteira de identidade nº: 178337/SSP- ES e IMOBILIARIA ARMANI EIRELI com sede, foro e estabelecimento na Rua Moacyr Saudino,300,Box 85,Alfredo Chaves-ES, CEP 29.240-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o n.º 32600326787 em 30/06/2021, CNPJ/MF sob o n.º 42.530.769/0001-61, neste ato representada por seus Administradores FERNANDO ARMANI, e PAULO ARMANI, acima qualificados, representando 100%(cem por cento) do capital social, convocados por avisos pessoais .

MESA: Foram indicados para compor a mesa o Sr. FERNANDO ARMANI, como presidente e o Sr. PAULO ARMANI, como secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a reeleição da Diretoria, para o triênio 2022/2025, para que sejam exercidos os cargos de Diretor Presidente, Diretor Operacional.

DELIBERAÇÕES POR MAIORIA : Ficou decidido, reeleger, com prazo de mandato de 3(três) anos, os Srs. FERNANDO ARMANI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/09/1975, residente e domiciliado na Rua Laudelino Pires Martins, 41 - Centro, no município de Iconha/ES, CEP 29.280-000, devidamente registrado no CPF sob o nº 039.255.297-30 e da carteira de identidade nº: 1.235.018/SSP-ES, para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE; PAULO ARMANI, brasileiro, viúvo, empresário, nascido em 29/11/1949, natural do Espírito Santo, residente e domiciliado na Rua Virgílio Silva, 61 - Centro, no município de Iconha/ES, CEP 29.280-000, devidamente registrado no CPF sob o nº 328.182.467-68 e da carteira de identidade nº: 178337/SSP- ES, para exercer o cargo de DIRETOR OPERACIONAL, ficando ainda estabelecido que os mesmos não terão qualquer remuneração, até imediata deliberação dos próprios diretores

Os Diretores ora reeleitos, presentes nesta Reunião, declaram para todos os fins e efeitos legais que atendem às condições de elegibilidade previstas nos artigos 146, "caput", e 147 da Lei n° 6.404/76, isto é, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, razão pela qual, tomam posse neste ato.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratada, a reunião foi suspensa, para lavratura desta Ata que, lida, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Lavrada e lida, foi a presente ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. FERNANDO ARMANI – Diretor Presidente-Presidente da mesa e PAULO ARMANI - Diretor Operacional -Secretário da mesa.

FERNANDO ARMANI
Presidente da Mesa

PAULO ARMANI
Secretário da Mesa

WELITON ROGER ALTOE
Advogado – OAB-ES-ES7070

CERTIFICAMOS que a JUCEES arquivou esta Ata em 08/11/2022 sob o nº 20221674128. Fernando Armani- Presidente, Paulo Armani- Secretário.

WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
Assinado de forma digital por WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=ES, l=Cachoeiro de Itapemirim, ou=Presencial, ou=30970016000196, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, cn=WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
Dados: 2022.12.19 12:57:22 -03'00'

fato

FERNANDO ARMANI: 03925529730
Assinado digitalmente por FERNANDO ARMANI:03925529730
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR GOLDEN CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, UA=1.2.840.113549.1.9.1=FERNANDO.ARMANI@HOTMAIL.COM
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: local localização de assinatura aqui
Data: 2022.12.16 17:05:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

PAULO ARMANI: 32818246768
Assinado digitalmente por PAULO ARMANI:32818246768
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=16052000160, OU=videoconferencia, CN=PAULO ARMANI:32818246768
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: local localização de assinatura aqui
Data: 2022.12.16 17:06:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1