

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL

LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL

NIRE 31300046222 - CNPJ/ME 17.162.579/0001-91

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

01 - DATA DA REALIZAÇÃO: vinte e nove de abril de dois mil e vinte e dois, às onze horas. **02 - LOCAL:** em sua sede social, à Avenida Santa Rosa, 123, Bairro São Luiz, Belo Horizonte, MG. **03 - CONVOCAÇÃO:** dispensada as formalidades de convocação, tendo em vista presença de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo segundo do artigo 16, do Estatuto Social. **04 - PRESENÇA:** presentes os Conselheiros Srs. Eduardo de Pereira Vaz, Sílvia Assumpção Soares de Sá, Eduardo Ferreira Guimarães e Bruna Assumpção Strambi. **05 - MESA DIRETORA:** Presidente: Sr. Eduardo de Pereira Vaz e Secretária Sra. Laura Nogueira Antonini. **06 - ORDEM DO DIA:** a) eleição da diretoria da Companhia para o biênio 2022/2024. **07 - DELIBERAÇÕES:** Após discutirem a matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram as matérias a seguir descritas: A) Foram eleitos para o biênio 2022/2024, com mandatos até o dia 30/04/2024, os seguintes membros da Diretoria da Companhia: ■ para exercer o cargo de Diretor Presidente: EDUARDO DE PEREIRA VAZ, brasileiro, casado, bacharel em engenharia mecânica, documento de identidade número M-749.531, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o número 408.854.026-34, residente e domiciliado na Alameda das Bauhinias, 150, Bairro São Luiz, Belo Horizonte, MG, CEP 31275-220; ■ para exercer o cargo de Diretor Superintendente: JÚNIA HERMONT CORRÊA, brasileira, divorciada, administradora de empresas, documento de identidade número MG-4.429.886, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o número 827.667.976-53, residente e domiciliada na Rua Maranhão, 1418, ap. 1601, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, MG, CEP 30150-331; ■ para exercer o cargo de Diretor Superintendente das Unidades de Manutenção Executiva, Fretamento e Gerenciamento de Aeronaves: BRUNA ASSUMPTÃO STRAMBI, brasileira, casada, bacharel em administração de empresas, documento de identidade número MG 11665357, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o número 054.620.796-05, residente e domiciliada na Avenida Torino, 246, Bairro Bandeirantes, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31340-700; ■ para exercer o cargo de Diretor Geral Administrativo-Financeiro: RONALDO RIBEIRO SILVA, brasileiro, casado, administrador de empresas, documento de identidade número M-4.832.699, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o número 856.292.516-00, residente e domiciliado na Rua Geraldo Faria de Souza, 590, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte, MG, CEP 31035-510; ■ para exercer o cargo de Diretor Comercial de Operações de Helicópteros: DIEGO REIS DOS SANTOS PEREIRA DE MELO, brasileiro, solteiro, bacharel em engenharia elétrica, documento de identidade número 11.818.998-4, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o número 098.591.397-50, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Cortes Sigaud, 105, ap. 306, Bairro Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22450-150; ■ para exercer o cargo de Diretor de Manutenção de Helicópteros: JONATHAN TADAIRO KANEKO, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, documento de identidade número MG-1.085.849, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o número 455.212.126-04, residente e domiciliado na Rua Teixeira de Gouveia, 712, Caixa Postal 119428, Bairro Centro, Macaé, RJ, CEP 27910-970; ■ para exercer o cargo de Diretor de Vendas de Aeronaves: ANDERSON MARKIEWICZ, brasileiro, casado, bacharel em engenharia aeronáutica, documento de identidade número 16.861.737-7, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o número 050.268.978-19, residente e domiciliado na Rua Doutor Tomás Carvalho, 540, ap. 91 - Bairro: Paraíso, São Paulo, SP, CEP 04006-001; ■ para exercer o cargo de Diretor de Tecnologia e Informática: CELINA NASCIMENTO JORGE MARINHO, brasileira, casada, bacharel em ciência da computação, documento de identidade número MG 10.248.347, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o número 039.055.076-09, residente e domiciliada na Rua Cléber Soares Andrade, 160, Santa Mônica, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31525-390; ■ para exercer o cargo de Diretor Regional da Base Brasília: ALISSON THOMAZ BRETAS LEONCIO, brasileiro, casado, advogado, documento de identidade número 72.957, expedido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, inscrito no CPF/ME sob o número 953.986.356-20, residente e domiciliado em SGCV Lote 13, ap. 807A, Guará, Brasília, DF, CEP 71215-630; ■ para exercer o cargo de Diretor de Materiais e Logística: RAFAEL CARNEIRO AUGUSTO, brasileiro, casado, bacharel em engenharia de produção, documento de identidade número MG-5.996.680, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o número 044.637.966-28, residente e domiciliado na Rua do Ouro 845, ap. 201, Bairro Serra, Belo Horizonte, MG, CEP 30220-000; ■ para exercer o cargo de Diretor Jurídico: MARGHERITA COELHO TOLEDO, brasileira, divorciada, advogada, documento de identidade número 63.463, expedido pela OAB/MG, inscrita no CPF/ME sob o número 009.479.776-51, residente e domiciliada na Rua Major Lopes, 680, ap. 502, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, MG, CEP 30330-050; ■ para exercer o cargo de Diretor de Recursos Humanos: GUILHERME CAVALIÊRE MEDINA, brasileiro, casado, bacharel em administração de empresas, documento de identidade número M-4.035.560, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o número 899.696.346-15, residente e domiciliado na Rua Professora Bartira Mourão, 492, ap. 1004, Bairro Buritis, Belo Horizonte, MG, CEP 30492-025; ■ para exercer o cargo de Diretor de Manutenção de Aeronaves Executivas: RODRIGO FIGUEIREDO BARBOSA, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, documento de identidade número 11724567-0, expedido pelo IFF-RJ, inscrito no CPF/ME sob o número 050.044.916-31, residente e domiciliado na Rua Maratona, 186, Bairro Vila Alexandria, São Paulo, SP, CEP 04635-041; ■ para exercer o cargo de Diretor de Atendimento Aeroportuário: CYNTHIA CARLA ELIZÁRIO DE OLIVEIRA, brasileira, casada, administradora de empresas, documento de identidade número MG-6.017.107, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o número 875.269.996-04, residente e domiciliada na Alameda dos Jurupis, 900, ap. 161, Torre 4, Bairro Indianópolis, São Paulo, SP, CEP 04088-905; ■ para exercer o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios: MARCO ANTÔNIO VENÂNCIO MENDES, brasileiro, casado, bacharel em engenharia civil, documento de identidade número MG-6.152.403, expedido pela PC/MG, inscrito no CPF/ME sob o número 009.620.896-13, residente e domiciliado na Alameda Oscar Niemeyer, 804, ap. 502, Bloco Fiore, Bairro Vila da Serra, Nova Lima, MG, CEP 34006-049; ■ para exercer o cargo de Diretor de Qualidade, Segurança, Meio-Ambiente e Saúde Ocupacional: JORGE LUIZ FRANÇA ALVES, brasileiro, solteiro, oficial das forças armadas, documento de identidade número 388286, expedido pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica, inscrito no CPF/ME sob o número 520.990.676-00, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, 1600, ap. 1202, Bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22620-311. ■ para exercer o cargo de Diretor de Fretamento e Gerenciamento de Aeronaves: JULIANA FIGUEIREDO DE SOUZA RIBEIRO, brasileira, divorciada, bacharel em administração de empresas, documento de identidade número MG 6043168, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o número 029.864.296-45, residente e domiciliada na Rua Calunga, 309, ap. 402, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31270-410. B) O Diretor de Manutenção de Helicópteros assumirá também, as funções inerentes ao Diretor de Operações de Helicópteros. C) Os cargos de Diretor Geral de Operações de Helicópteros, Diretor de Operações de Helicópteros e Diretor Regional da Base Rio de Janeiro da Companhia permanecerão vagos, para ulterior preenchimento. D) Os diretores eleitos aceitaram o cargo para os quais foram eleitos e tomam posse imediata, mediante assinatura desta ata como termo de posse. Os diretores eleitos declararam, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, nem condenados ou sob os efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade. **08 - APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES:** para constar, todas as deliberações dos Conselheiros foram votadas e aprovadas sem restrições ou emendas. **09 - APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** lida aos presentes esta Ata sem qualquer objeção dos Conselheiros, passa-se à assinatura da mesma, encerrando-se a reunião às 12:00 horas. Assinaturas: Eduardo de Pereira Vaz, Presidente da mesa e Presidente do Conselho de Administração; Sílvia Assumpção Soares de Sá, Conselheira; Eduardo Ferreira Guimarães, Conselheiro; Bruna Assumpção Strambi, Conselheira; Laura Nogueira Antonini, Secretária, e, ainda, os diretores eleitos, Eduardo de Pereira Vaz, Júnia Hermont Corrêa, Bruna Assumpção Strambi, Ronaldo Ribeiro Silva, Diego Reis dos Santos Pereira de Melo, Jonathan Tadairo Kaneko, Anderson Markiewicz, Celina Nascimento Jorge Marinho, Alisson Thomaz Bretas Leônico, Rafael Carneiro Augusto, Margherita Coelho Toledo, Guilherme Cavaliêre Medina, Rodrigo Figueiredo Barbosa, Cynthia Carla Elizário de Oliveira, Marco Antônio Venâncio Mendes, Jorge Luiz França Alves e Juliana Figueiredo de Souza Ribeiro. **10 - DATA E LOCAL:** Belo Horizonte, 29 de abril de 2022. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. LAURA NOGUEIRA ANTONINI - SECRETÁRIA. VISTO DO ADVOGADO: LAURA NOGUEIRA ANTONINI - OAB/MG 75.614. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 9347511 em 11/05/2022 da Empresa LIDER TAXAEREO S.A. - AIR BRASIL, Nire 31300046222 e protocolo 222353180 - 11/05/2022. Autenticação: 5EA64D5CBAFFB753443A4FDF11DF9B8CF03052FC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

edital Lider Taxi Aereo B 2x20 para o digital Estado de Minas dia
1905 pdf

Código do documento dc9a11d1-bdea-40a8-a8d3-f87fb425a29f



Assinaturas



Breno Rafael da Cunha Silva
brenomarketing.da@gmail.com
Assinou

Breno Rafael da Cunha Silva

Eventos do documento

19 May 2022, 10:14:18

Documento dc9a11d1-bdea-40a8-a8d3-f87fb425a29f **criado** por NATHÁLIA BALLESTEROS (65044c84-6296-48b6-9ded-a8476975adc9). Email: da.marketing20@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-05-19T10:14:18-03:00

19 May 2022, 10:14:30

Assinaturas **iniciadas** por NATHÁLIA BALLESTEROS (65044c84-6296-48b6-9ded-a8476975adc9). Email: da.marketing20@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-05-19T10:14:30-03:00

19 May 2022, 10:15:23

BRENO RAFAEL DA CUNHA SILVA **Assinou** - Email: brenomarketing.da@gmail.com - IP: 131.161.7.168 (ip-131-161-7-168.isp.valenet.com.br porta: 46706) - **Geolocalização: -19.7968224 -43.9722723** - Documento de identificação informado: 094.360.426-55 - DATE_ATOM: 2022-05-19T10:15:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e6fcf719b29d4f7968fcb2552ecfc0ddc6d304b7b47ead551b298b4b563445cd

(SHA512):49a63fc283864388dd8edfb7d9cf77098704cd52128cb467afd56b52c03f6770503c09efe4e432d35c3a5e146c28bf6b2dd89e204c17e6f50bed2f4e137a48c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign