

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL

LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL

NIRE 31300046222 - CNPJ/ME 17.162.579/0001-91

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023

01 - DATA DA REALIZAÇÃO: vinte e um de novembro de dois mil e vinte e três, às onze horas. **02 - LOCAL:** em sua sede social, à Avenida Santa Rosa, 123, Bairro São Luiz, Belo Horizonte, MG. **03 - CONVOCAÇÃO:** convocados os membros integrantes da Diretoria, através de ofício nominal encaminhado pelo Diretor Presidente, Sr. Eduardo de Pereira Vaz. **04 - PRESENÇA:** presentes o Diretor Presidente – Eduardo de Pereira Vaz, a Diretora Superintendente – Júnia Hemont Corrêa, o Diretor Geral Administrativo-Financeiro – Ronaldo Ribeiro Silva, a Diretora de Fretamento e Gerenciamento de Aeronaves – Juliana Figueiredo de Souza Ribeiro, a Diretora Superintendente das Unidades de Manutenção Executiva, Fretamento e Gerenciamento de Aeronaves – Bruna Assumpção Strambi, a Diretora de Tecnologia e Informática – Celina Nascimento Jorge Marinho, o Diretor Técnico de Manutenção de Aeronaves Executivas – Fábio Del Lama Rocha, o Diretor de Materiais e Logística – Rafael Carneiro Augusto e o Diretor de Recursos Humanos – Guilherme Cavaliere Medina. **05 - MESA DIRETORA:** Presidente Sr. Eduardo de Pereira Vaz e Secretária Sra. Margherita Coelho Toledo. **06 - ORDEM DO DIA:** deliberação acerca da alteração do endereço da filial da Companhia na cidade de Aracaju – SE. **07 - DELIBERAÇÕES:** Após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os Diretores presentes deliberaram as matérias a seguir descritas: A) Fica aprovada, nos termos dos artigos 2º e 24, parágrafo primeiro, alínea "b", do Estatuto Social, a alteração do endereço da filial da Companhia localizada na cidade de Aracaju/SE, registrada no CNPJ/ME sob o nº 17.162.579/0041-89, NIRE 28900190179, para Avenida Senador Júlio Leite, nº 2799, Anexo Lider Taxi Aéreo, Aeroporto, Aracaju, SE, CEP 49037-580. B) Fica autorizada a Diretoria Executiva da Companhia a regularizar o funcionamento da filial cujo endereço foi alterado na Junta Comercial do Estado do Sergipe. **08 - APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES:** para constar, todas as deliberações dos Diretores foram votadas e aprovadas à unanimidade sem restrições ou emendas. **09 - APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** lida aos presentes esta Ata sem qualquer objeção dos Diretores presentes, passa-se à assinatura da mesma, juntamente com a da Secretária que a lavrou, encerrando-se a reunião às 11:30 horas. Assinaturas: Diretor Presidente – Eduardo de Pereira Vaz, a Diretora Superintendente – Júnia Hemont Corrêa, o Diretor Geral Administrativo-Financeiro – Ronaldo Ribeiro Silva, a Diretora de Fretamento e Gerenciamento de Aeronaves – Juliana Figueiredo de Souza Ribeiro, a Diretora Superintendente das Unidades de Manutenção Executiva, Fretamento e Gerenciamento de Aeronaves – Bruna Assumpção Strambi, a Diretora de Tecnologia e Informática – Celina Nascimento Jorge Marinho, o Diretor Técnico de Manutenção de Aeronaves Executivas – Fábio Del Lama Rocha, o Diretor de Materiais e Logística – Rafael Carneiro Augusto e o Diretor de Recursos Humanos – Guilherme Cavaliere Medina. **10 - DATA E LOCAL:** Belo Horizonte, 21 de novembro de 2023. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. MARGHERITA COELHO TOLEDO - Secretária. VISTO DO ADVOGADO: MARGHERITA COELHO TOLEDO - OAB/MG 63.463. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 11172941 em 29/11/2023 da Empresa LIDER TAXI AEREO S.A. - AIR BRASIL, Nire 31300046222 e protocolo 236655817 - 27/11/2023. Autenticação: ESAEDAC732B3486D18EAA0F25E75EEF6AFE9E3D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.

A autenticidade pode
ser conferida ao lado



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 06/12/2023

ICP
Brasil

#

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de **Publicidade Legal** no portal
do **Jornal Estado de Minas**. Acesse também através do link:

<https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Edital-EM-Lider-Taxi-Aereo-S.A-06-12-2023.pdf>

