

LÍDER TAXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL

NIRE 31300046222 - CNPJ/ME 17.162.579/0001-91

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024

01 - DATA DA REALIZAÇÃO: trinta de abril de dois mil e vinte e quatro, às dez horas. **02 - LOCAL:** Avenida Santa Rosa, 123, Bairro São Luiz, Belo Horizonte, MG, sede da Companhia. **03 - CONVOCAÇÃO:** editais de convocação aos acionistas publicados nos dias 09 (pág. 32), 10 (pág. 40) e 11 (pág. 42) de abril último no jornal "Estado de Minas" impresso e nos dias 09, 10 e 11 de abril último no jornal "Estado de Minas" digital. **04 - PRESENÇA:** presentes os acionistas que representam mais de 2/3 (dois terços) do capital da Companhia com direito a voto. **05 - MESA DIRETORA:** Presidente, Sr. Eduardo de Pereira Vaz, e, Secretária, Sra. Laura Nogueira Antonini. **06 - ORDEM DO DIA:** a) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório, do Balanço Patrimonial e das outras Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31.12.2023; b) deliberação acerca da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2023; e c) eleição dos membros do conselho de administração da Companhia. **07 - DELIBERAÇÕES:** Após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, detentores de mais de 2/3 (dois terços) do capital da Companhia com direito a voto, deliberaram as matérias a seguir descritas. (i) Lavrar a presente ata em forma de sumário das deliberações. (ii) Aprovar, sem restrições, após discussão e votação, o Relatório da Administração e demais peças que o acompanham (Balanço Patrimonial, outras Demonstrações Financeiras e notas explicativas), todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados no jornal "Estado de Minas", em suas edições impressa e digital do dia 09 de abril de 2024 e colocados à disposição dos Senhores Acionistas conforme aviso publicado no jornal "Estado de Minas", nas edições dos dias 20, 21 e 22 de março último. (iii) Dar a seguinte destinação ao lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 7.995.431,81 (sete milhões, novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos): (a) 5% (cinco por cento), no valor de R\$ 399.771,59 (trezentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), será destinado à constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei n.º 6.404/76; (b) o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) será distribuído aos acionistas da Companhia na proporção de suas participações societárias, com pagamento em até 31 de dezembro de 2024; e (c) o saldo remanescente do lucro líquido, no valor de R\$ 5.595.660,22 (cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), será destinado à Reserva de Lucros, na rubrica de Retenção de Lucros, ficando, portanto, ratificada, a proposta realizada pela Diretoria, de retenção de tal parcela do lucro do exercício, conforme relatório acima transcrito. (iv) Eleger, para o biênio 2024/2026, com mandatos até o dia 30.04.2026, os seguintes membros do Conselho de Administração: (a) **Eduardo de Pereira Vaz**, brasileiro, casado, bacharel em engenharia mecânica, documento de identidade número M-749.531, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 408.854.026-34, residente e domiciliado na Alameda das Bauhinias, 150, Bairro São Luiz, Belo Horizonte, MG, CEP 31275-220, eleito para o cargo **Presidente do Conselho de Administração**; (b) **Silvia Assumpção Soares de Sá**, brasileira, casada, advogada, documento de identidade nº MG 13.880-595, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 078.964.296-40, residente e domiciliada na Rua Santa Maria Itabira, nº 211, apto. 500, Bairro Sion, Belo Horizonte, MG, CEP 30310-600, eleita para o cargo de **Conselheira**; (c) **Bruna Assumpção Strambi**, brasileira, casada, bacharel em administração de empresas, documento de identidade número MG 11665357, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 054.620.796-05, residente e domiciliada na Avenida Torino, 246, Bairro Bandeirantes, Belo Horizonte, MG, CEP: 31340-700, eleita para o cargo de **Conselheira**; e (d) **Eduardo Ferreira Guimarães**, brasileiro, casado, economista, documento de identidade nº MG-1.492.755, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 747.420.196-87, residente e domiciliado na Rua Peixoto Gomide, 1591, apto. 51, Bairro Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01409-003, eleito para o cargo de **Conselheiro**. (v) Os Conselheiros ora eleitos aceitaram o cargo para os quais foram eleitos e tomam posse imediata, mediante assinatura desta ata como termo de posse. (vi) Os Conselheiros 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. (vii) A remuneração global para os administradores (diretores e conselheiros) da Companhia, no exercício social de 2024, é fixada no montante de até R\$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais). (viii) Permanecerá vago um cargo de conselheiro da Companhia para ulterior preenchimento. **08 - APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES:** todas as deliberações constantes da ordem do dia foram aprovadas por unanimidade, sem restrições ou emendas, abstendo-se de votar os interessados. **09 - APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes a saber: Sr. Eduardo de Pereira Vaz, Presidente da mesa, acionista e conselheiro eleito; Sirius Participações S/A (representada pelo Sr. Eduardo de Pereira Vaz), acionista; Silvia Assumpção Soares de Sá, conselheira eleita; Bruna Assumpção Strambi, conselheira eleita; Eduardo Ferreira Guimarães, conselheiro eleito; e Laura Nogueira Antonini, secretária. **10 - DATA E LOCAL:** Belo Horizonte, 30 de abril de 2024. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Laura Nogueira Antonini - Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 11677481 em 03/05/2024 da Empresa LIDER TAXI AEREO S.A. - AIR BRASIL, Nire 31300046222 e protocolo 242758932 - 30/04/2024. Autenticação: 2B56B143024512857F5B8274978A7411CA5426. 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 07/05/2024



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de **Publicações Legais** no portal do
Jornal Estado de Minas. Acesse também através do link:
[https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2024/05/
Edital-EM-Lider-Taxi-Aereo-S.A.-Ata-da-Assembleia-07-05-2024.pdf](https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2024/05/Edital-EM-Lider-Taxi-Aereo-S.A.-Ata-da-Assembleia-07-05-2024.pdf)

