

LÍDER TAXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL

NIRE 31300046222 - CNPJ/ME 17.162.579/0001-91

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

01 - DATA DA REALIZAÇÃO: trinta de abril de dois mil e vinte e quatro, 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 2024/2026. **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 2024/2026, com mandatos até o dia 30/04/2026, os seguintes membros da Diretoria da Companhia: ■ para exercer o cargo de **Diretor Presidente:** **JÚNIA HERMONT CORRÊA**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, documento de identidade nº MG-4.429.886, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 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 de Aviação Executiva:** **BRUNA ASSUMPÇÃO STRAMBI**, brasileira, casada, bacharel em administração de empresas, documento de identidade nº 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, 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 nº M-4.832.699, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 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 Geral de Operações de Helicópteros:** **DIEGO REIS DOS SANTOS PEREIRA DE MELO**, brasileiro, solteiro, bacharel em engenharia elétrica, documento de identidade nº 11.818.998-4, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 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 TADAHIRO KANEKO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, documento de identidade nº MG-1.085.849, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 455.212.126-04, residente e domiciliado na Rua Rio das Ostras, 99, LT 84, QDI, Praia do Pecado, Macaé, RJ, CEP 27920-100; para exercer o cargo de **Diretor de Fretamento e Gerenciamento de Aeronaves:** **JULIANA FIGUEIREDO DE SOUZA**, brasileira, divorciada, bacharel em administração de empresas, documento de identidade nº MG 6043168, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 029.864.296-45, residente e domiciliada na Rua Calunga, 309, ap. 402, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31270-410; ■ para exercer o cargo de **Diretor de Vendas de Aeronaves:** **ANDERSON MARKIEWICZ**, brasileiro, casado, bacharel em engenharia aeronáutica, documento de identidade nº 16.861.737-7, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.268.978-19, residente e domiciliado na Rua Doutor Tomás Carvalho, 540, ap. 91 - Bairro: Paraisópolis, São Paulo, SP, CEP 04006-001; ■ para exercer o cargo de **Diretor de Atendimento Aeroportuário:** **CYNTHIA CARLA ELIZÁRIO DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, administradora de empresas, documento de identidade nº MG-6.017.107, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 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 Comercial de Manutenção de Aeronaves Executivas:** **THIAGO GUIMARÃES DAMASCENO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, carteira de identidade nº MG 7900999, emitida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.462.866-44, residente e domiciliado na Rua Américo Diamantino, 112, ap. 501, Cruzeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.310-330; ■ para exercer o cargo de **Diretor Técnico de Manutenção de Aeronaves Executivas:** **FÁBIO DEL LAMA ROCHA**, brasileiro, solteiro, engenheiro aeronáutico, carteira de identidade nº 32191607, emitida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, inscrito no CPF/MF sob o nº 344.576.058-67, residente e domiciliado na Rua Tupanaci, nº 77, ap. 73, BL. A, Vila Guericundo, São Paulo/SP, CEP 04131-020; ■ para exercer o cargo de **Diretor de Tecnologia e Informática:** **CELINA NASCIMENTO JORGE MARINHO**, brasileira, casada, bacharel em ciência da computação, documento de identidade nº MG 10.248.347, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 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 de Materiais e Logística:** **RAFAEL CARNEIRO AUGUSTO**, brasileiro, casado, bacharel em engenharia de produção, documento de identidade nº MG-5.996.680, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 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 nº 63.463, expedido pela OAB/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 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 CAVALIÈRE MEDINA**, brasileiro, casado, bacharel em administração de empresas, documento de identidade nº M-4.035.560, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 899.696.346-15, residente e domiciliado na Rua Professora Bartira Mourão, 492, ap. 1004, Bairro Bunitis, Belo Horizonte, MG, CEP 30492-025; e ■ para exercer o cargo de **Diretor de Qualidade, Segurança, Meio-Ambiente, Saúde Ocupacional e Integridade:** **JORGE LUIZ FRANÇA ALVES**, brasileiro, solteiro, oficial das forças armadas, documento de identidade nº 388286, expedido pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica, inscrito no CPF/MF sob o nº 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. B) Os cargos de Diretor Comercial de Operações de Helicópteros, Diretor de Operações de Helicópteros, Diretor Regional da Base Rio de Janeiro, Diretor Regional da Base Brasília e Diretor de Integração e Negócios da Companhia permanecerão vagos, para ulterior preenchimento. C) 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; Margherita Coelho Toledo, Secretária, e, ainda, os diretores eleitos, Júnia Hermont Corrêa, Bruna Assumpção Strambi, Ronaldo Ribeiro Silva, Diego Reis dos Santos Pereira de Melo, Jonathan Tadahiro Kaneko, Anderson Markiewicz, Celina Nascimento Jorge Marinho, Rafael Carneiro Augusto, Margherita Coelho Toledo, Guilherme Cavalière Medina, Cynthia Carla Eliziário de Oliveira, Jorge Luiz França Alves, Juliana Figueiredo de Souza, Fábio Del Lama Rocha e Thiago Guimarães Damasceno. **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 11677646 em 03/05/2024 da Empresa LIDER TAXI AEREO S.A. - AIR BRASIL, Nire 31300046222 e protocolo 242760791 - 30/04/2024. Autenticação: 89401329ABD32C17711BEC09D887463CAFAC515. Marinelly 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-Reuniao-Extraordinaria-07-05-2024.pdf>

