

**LÍDER TAXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL**  
NIRE 31300046222 - CNPJ/MF 17.162.579/0001-91**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2024**

**01 - DATA DA REALIZAÇÃO:** dois de janeiro 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:** convocados os membros integrantes do Conselho de Administração, através de ofício nominal encaminhado pelo Presidente do órgão, Sr. Eduardo de Pereira Vaz, de conformidade com a regra do art. 16 do Estatuto Social. **04 - PRESENÇA:** presentes os Conselheiros Srs. Eduardo de Pereira Vaz, Sílvia Assumpção Soares de Sá, Bruna Assumpção Strambi e Eduardo Ferreira Guimarães. **05 - MESA DIRETORA:** Presidente, Sra. Bruna Assumpção Strambi, e Secretária, Sra. Margherita Coelho Toledo. **06 - ORDEM DO DIA:** (a) ciência da renúncia do Diretor Presidente da Companhia; (b) eleição do novo Diretor Presidente da Companhia; (c) eleição de diretores para ocupar os cargos do Diretor Superintendente de Aviação Executiva e Diretor Geral de Operações de Helicópteros; e (d) outros assuntos de interesse social. **07 - DELIBERAÇÕES:** Após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram as matérias a seguir descritas: A) Os Conselheiros presentes tomaram ciência da renúncia, ocorrida nesta data, de **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 número 408.854.026-34, residente e domiciliado na Alameda das Bauínias, 150, Bairro São Luiz, Belo Horizonte, MG, CEP 31275-220, ao cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, para o qual foi eleito em 29.04.2022. O Sr. Eduardo de Pereira Vaz permanecerá exercendo as duas funções de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do mandato para o qual foi eleito, pela Assembleia Geral Ordinária, em 29.04.2022. B) É eleita, para exercer, a partir da presente data, o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, nos termos dos artigos 23 e 24 do Estatuto Social, a Sra. **JÚNIA HERMONT CORRÊA**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, documento de identidade número 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, nº 1418, apto. 1601, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-331, que foi eleita, em 29.04.2022, para exercer o cargo de **Diretor Superintendente** da Companhia, extinto na presente data. C) É eleita, para exercer, a partir da presente data, o cargo de **Diretor Superintendente de Aviação Executiva** da Companhia, nos termos dos artigos 23 e 24 do Estatuto Social, a Sra. **BRUNA ASSUMPTÇÃO STRAMBI**, brasileira, casada, bacharel em administração de empresas, documento de identidade número MG 11665357, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o número 054.620.796-05, residente e domiciliada na Avenida Torino, 246, Bairro Bandeirantes, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31340-700, que foi eleita, em 29.04.2022, para exercer o cargo de **Diretor Superintendente das Unidades de Manutenção Executiva, Fretamento e Gerenciamento de Aeronaves**, extinto na presente data. D) É eleito, para exercer, a partir da presente data, o cargo de **Diretor Geral de Operações de Helicópteros** da Companhia, nos termos dos artigos 23 e 24 do Estatuto Social, o Sr. **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, que foi eleito, em 29.04.2022, para exercer o cargo de **Diretor Comercial de Operações de Helicópteros**. E) O cargo de **Diretor Comercial de Operações de Helicópteros** permanecerá vago para ulterior preenchimento. F) Os mandatos dos diretores ora eleitos serão coincidentes com os mandatos dos demais diretores da Companhia. G) Os diretores ora eleitos tomarão posse imediata, mediante assinatura desta ata como termo de posse. H) 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 11:50 horas. Assinaturas: Eduardo de Pereira Vaz, Presidente do Conselho de Administração; Sílvia Assumpção Soares de Sá, Conselheira; Eduardo Ferreira Guimarães, Conselheiro; Bruna Assumpção Strambi, Conselheira e Presidente da Mesa; diretores ora eleitos e Margherita Coelho Toledo, Secretária. **10 - LOCAL E DATA:** Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2024. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Margherita Coelho Toledo - Secretária, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 12049354 em 18/10/2024 da Empresa LIDER TAXI AEREO S.A. - AIR BRASIL, Nire 31300046222 e protocolo246291664 - 11/10/2024. Efeitos do registro: 07/10/2024. Autenticação: 61D3BF9C3C18839B40381F6544DDEDC039343B64. 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 23/10/2024



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/2024/10/EDITAL-EM-LIDER-TAXI-AEREO-S.A.-23-10-2024.pdf>

