

VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.

CNPJ/MF Nº 54.360.623/0001-02 - NIRE 3530049016-9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2026**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de janeiro de 2026, às 08:00 horas, na sede social da **VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.**, localizada na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Estrada Antônio Abdalla, nº 235, Jardim Califórnia, CEP 13424-700 ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), em vista da presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Sergio Coelho, que convidou a mim, José Mendes, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a consignação da vacância permanente de um dos cargos do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a manutenção do Conselho de Administração com o número atual de membros, bem como a ratificação e consolidação da composição do referido órgão. **5. DELIBERAÇÕES:** A única acionista da Companhia apreciou a matéria da ordem do dia e, sem quaisquer restrições ou reservas: **5.1.** A consignação da vacância permanente, a partir de 24 de janeiro de 2026, do cargo de Conselheiro de Administração anteriormente ocupado pelo Sr. **Constantino de Oliveira Júnior**, cujo mandato iniciou-se em 01 de abril de 2024, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de março de 2024, registrada sob nº 124.940/24-9, em 21 de março de 2024, pela Junta Comercial do Estado de São Paulo. **5.2.** Aprovar a manutenção do Conselho de Administração com o número de membros remanescente, ficando, portanto, composto por apenas 3 (três) membros até o término do mandato trienal em vigor, em 31 de março de 2027, dispensada a convocação de nova eleição para o preenchimento do cargo vago por parte do Conselho de Administração, bem como ratificar e consolidar a composição do referido órgão da seguinte forma: **PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Joaquim Constantino Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 17.365.750-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.864.028-40, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, sala 151, Edifício Faria Lima Financial Center, Itaim Bibi, CEP 04538-132. **CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO: Ricardo Constantino**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 671.071 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 546.988.806-10; e **Henrique Constantino**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 1.022.856 SSP/DF e inscrito no CPF/MF nº 443.609.911-34, ambos com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, sala 151, Edifício Faria Lima Financial Center, Itaim Bibi, CEP 04538-132. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada por todos os presentes. *A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio.* Piracicaba (SP), 29 de janeiro de 2026. **Mesa:** Paulo Sergio Coelho – **Presidente**, José Mendes - **Secretário**. **Acionista: COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A** - Paulo Sergio Coelho e José Mendes. JUCESP 52.346/26-2, em 20/02/2026. 2026. Marina Centurion Dardani - Secretaria Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>