

**BR Mobilidade Baixada Santista SPE S.A.**

CNPJ/MF nº 21.659.864/0001-90 - NIRE nº 35300474457

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Dezembro de 2023**

**Data, Hora e Local:** Em 01 de dezembro de 2023, às 09:00 horas, na sede social da **BR Mobilidade Baixada Santista SPE S.A.**, estabelecida na Avenida Francisco Manoel, nº 1050, bairro Jabaquara, na cidade de Santos, estado de São Paulo, CEP 11075-110, ("Companhia"). **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), em vista da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Registrada a presença dos Srs. Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino e Constantino de Oliveira Júnior, atuais membros do Conselho de Administração da Companhia. **Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Sérgio Coelho, que convidou a mim, Maria Zélia Rodrigues de Souza França para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Declarada aberta a sessão, o Presidente iniciou os trabalhos, e depois de discutido o assunto previsto na ordem do dia, os acionistas, **por unanimidade**, sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato de 3 (três) anos, com início em 22 de dezembro de 2023 e término previsto para 21 de dezembro de 2026, quais sejam: **(a) Joaquim Constantino Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 17.365.750-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 084.864.028-40, domiciliado na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **(b) Ricardo Constantino**, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº 671.071 SSP/DF, inscrito no CPF/MF nº 546.988.806-10, domiciliado na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-060, para o cargo de Conselheiro Administrativo; **(c) Constantino de Oliveira Júnior**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 929.100 SSP/DF e inscrito no CPF/MF nº 417.942.901-25, domiciliado Rua Funchal, nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060, para o cargo de Conselheiro Administrativo. Os Conselheiros ora reeleitos declaram que aceitam as respectivas nomeações, e tendo conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e demais dispositivos legais aplicáveis, declaram que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 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, fé pública, ou de propriedade. **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. Santos (SP), 01 de dezembro de 2023. **Mesa:** Paulo Sérgio Coelho - Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França - Secretária. **Acionistas Presentes:** **Comporte Participações S.A.** - Paulo Sérgio Coelho e Maria Zélia Rodrigues de Souza França; **Viação Piracicabana S.A.** - Paulo Sérgio Coelho e Maria Zélia Rodrigues de Souza França. **Conselheiros reeleitos:** Joaquim Constantino Neto - Presidente do Conselho de Administração; Ricardo Constantino - Conselheiro Administrativo; Constantino de Oliveira Junior - Conselheiro Administrativo. **JUCESP** nº 593/24-2 em 02/01/2024. Maria Cristina Frei - Secretária 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>