

BR Mobilidade Baixada Santista SPE S.A.

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

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 **BR Mobilidade Baixada Santista SPE S.A.**, estabelecida na cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Manoel, nº 1050, Jabaquara, CEP 11075-110 (“**Companhia**”). **2. 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. **3. Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Sérgio 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 membros do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** a manutenção do Conselho de Administração com o número atual de membros, bem como a ratificação e consolidação da composição do referido órgão; e **(iii)** o registro da alteração do endereço do domicílio de membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** As acionistas da Companhia apreciaram a matéria constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas: **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 22 de dezembro de 2023, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1 de dezembro de 2023, registrada sob nº 593/24-2, em 2 de janeiro 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 21 de dezembro de 2026, 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. **5.3** Registrar que o endereço do domicílio dos Diretores, Paulo Sérgio Coelho e José Efraim Neves da Silva, foi alterado para Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, sala 151, Edifício Faria Lima Financial Center, Itaim Bibi, São Paulo (SP), 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. Santos (SP), 29 de janeiro de 2026. **Mesa: Paulo Sérgio Coelho** - Presidente; **José Mendes** - Secretário. **Acionistas Presentes: Comporte Participações S.A.** - Paulo Sérgio Coelho e José Mendes; **Viação Piracicabana S.A.** - Paulo Sérgio Coelho e José Mendes. **JUCESP** nº 52.333/26-7 em 20/02/2026. Marina Centurion Dardani - 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>