

BR Mobilidade Baixada Santista SPE S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01 de Dezembro de 2023

Data, Hora e Local: Em 01 de dezembro de 2023, às 10:00 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 prévia na forma do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Registrada a presença dos Srs. José Efraim Neves da Silva, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, Paulo Sérgio Coelho e Alceu Cremonesi Junior, atuais membros da Diretoria da Companhia. **Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Joaquim Constantino Neto, que convidou a mim, Sr. Ricardo Constantino, para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria, 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 conselheiros administrativos, **por unanimidade**, sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram a reeleição dos atuais membros da Diretoria para um novo mandato de 03 (três) anos, com início em 19 de dezembro de 2023 e término previsto para 18 de dezembro de 2026, sendo a Diretoria composta por: **Paulo Sergio Coelho**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da CI/RG nº 426.172 IIPC/MG e inscrito no CPF/MF nº 162.329.256-53, 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 Diretor Presidente; **Maria Zélia Rodrigues de Souza França**, brasileira, casada, gestora financeira, portadora da CI/RG nº 37.521.997-3 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 442.337.286-04, domiciliada 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 Diretora sem designação específica; **José Efraim Neves da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI/RG nº 3.800.555-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 080.434.698-49, 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 Diretor sem designação específica; **Alceu Cremonesi Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI/RG nº 7.875.953-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 049.412.598-58, domiciliado na Rua Francisco Emilio de Sá Junior, nº 335, Parte, bairro Jockey Clube, na cidade de São Vicente, Estado de São Paulo, CEP 11360-150, para o cargo de Diretor sem designação específica. Os Diretores 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: Joaquim Constantino Neto** - Presidente; **Ricardo Constantino** - Secretário. **Conselheiros Presentes:** Joaquim Constantino Neto; Ricardo Constantino; Constantino de Oliveira Junior. **Diretores reeleitos:** **Paulo Sergio Coelho** - Diretor Presidente; **Maria Zélia Rodrigues de Souza França** - Diretora sem designação específica; **José Efraim Neves da Silva** - Diretor sem designação específica; **Alceu Cremonesi Junior** - Diretor sem designação específica. **JUCESP** nº 467.530/23-3 em 15/12/2023. 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>