

BR Mobilidade Baixada Santista SPE S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 04 de Julho de 2025

1. Data, Hora e Local: Em 04 de julho de 2025, às 09:00 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 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. **3. Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Joaquim Constantino Neto, que convidou a mim, Ricardo Constantino para secretariar os trabalhos. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição o Sr. Marcos Máximo de Novaes Mendonça para ocupar o cargo vago na Diretoria da Companhia, bem como ratificar e consolidar a composição do referido órgão. **5. Deliberações:** Os conselheiros da Companhia apreciaram a matéria da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou reservas, aprovar a eleição do Sr. Marcos Máximo de Novaes Mendonça, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica** da Companhia, no mandato trienal em curso que vigorará até 18 de dezembro de 2026, ratificando a composição do referido órgão da seguinte forma: **Diretor Presidente: Paulo Sérgio Coelho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI/RG nº 426.172 IIPC/MG e inscrito no CPF/MF nº 162.329.256-53, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060. **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 049.412.598-58, domiciliado na cidade de São Vicente, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Emílio de Sá Junior, nº 335, Parte, Jockey Clube, CEP 11360-150; **José Efraim Neves da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI/RG nº 3.800.555-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 080.434.698-49, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060; e **José Mendes**, brasileiro, casado, contador, portador da CI/RG nº 12.770.994-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 038.229.838-10, domiciliado na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Pereira Barreto, nº 1479, sala 1103, Edifício Helbor Trilogy Office, Baeta Neves, CEP 09751-000; e **Marcos Máximo de Novaes Mendonça**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI/RG nº 08.213.736-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 004.709.737-06, domiciliado na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Pereira Barreto, nº 1479, sala 1103, Edifício Helbor Trilogy Office, Baeta Neves, CEP 09751-000. (a) Com base nas informações recebidas pelos Conselheiros da Companhia, nos termos da legislação aplicável, o diretor ora eleito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento prevista no artigo 147, § 4º, da Lei das S.A. (b) O diretor ora eleito será investido em seu respectivo cargo, mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado na presente data e anexado a esta ata, contendo a declaração de desimpedimento, nos termos acima, o qual ficará arquivado na sede da Companhia. **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), 04 de julho de 2025. **Mesa: Joaquim Constantino Neto** - Presidente; **Ricardo Constantino** - Secretário. **Conselheiros Presentes: Joaquim Constantino Neto; Ricardo Constantino; Constantino de Oliveira Junior; Henrique Constantino.** JUCESP nº 253.291/25-2 em 21/07/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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>