

CHEIM TRANSPORTES S.A.
CNPJ nº 27.181.320/0001-41
NIRE 32 3 0000104 1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 29 de janeiro 2025

- 1. Data, hora e local:** Dia 29 de janeiro de 2025, às 14:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Nossa Senhora da Penha, 714 – Sala 804 – Praia do Canto - Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.056-250.
- 2. Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124, §4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por estarem presentes os acionistas da Companhia representando a totalidade do seu capital social, conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Acionistas.
- 3. Presença:** Presente a Sra. Valquíria Almenara Merlo Cheim, detentora de 3.466.666 ações e a acionista Roberta Merlo Cheim, detentora de 3.266.667 ações, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, constatando-se, dessa forma, a existência de *quorum* para as deliberações que constam da Ordem do Dia.
- 4. Composição da Mesa:** Sra. Valquíria Almenara Merlo Cheim – Presidente escolhida pelo plenário, na forma do art. 13 do Estatuto Social; Sr. Jair Antônio Juri Secretário.
- 5. Ordem do dia:** **1.** Deliberação sobre reeleição dos membros da diretoria. **2.** Consolidação do quadro de diretores da companhia. **3.** Consolidação do quadro de acionistas da companhia.

6. Deliberações: Após as discursões relacionados às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da companhia, por unanimidade de votos e sem reservas de quaisquer restrições, deliberam:

6.1. Aprovada a reeleição da sra. VALQUIRIA ALMENARA MERLO CHEIM, brasileira, viúva, empresária, inscrição no CPF sob nº 758.257.837-68 e carteira de identidade nº 676.225, expedida pela SSP-ES, residente e domiciliada na Avenida Saturnino de Brito, nº. 493, apartamento 1201, Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP 29055-180 para o cargo de diretora-presidente com mandato até 31/01/2027; e aprovada a reeleição da sra. ROBERTA MERLO CHEIM, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF sob nº. 101.700.797-75 e portadora do RG nº. 2068044 SSP-ES, residente e domiciliada na Avenida Saturnino de Brito, nº. 493, apartamento 1201, Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP 29055-180 para o cargo de diretora, com mandato até 31/01/2027.

6.2. Consolidação do Quadro de Diretores:

Nome Completo	Cargo	Mandato até
Valquíria Almenara Merlo Cheim	Diretora-presidente	31/01/2027
Roberta Merlo Cheim	Diretora	31/01/2027

6.3. Aprovada a consolidação do quadro de acionistas da companhia.

Nome Completo	Participação em %	Quantidade de ações
Valquíria Almenara Merlo Cheim	51,49%	3.466.666
Roberta Merlo Cheim	48,51%	3.266.667

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada com a lavratura desta ata, que após ter sido lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Certifica que a presente ata confere com a lavrada em livro próprio.

Vitória/ES, 29 de janeiro de 2025.

Mesa:

Valquíria Almenara Merlo Cheim
Presidente

Jair Antônio Juri
Secretário

Acionistas:

Valquíria Almenara Merlo Cheim
Acionista

Roberta Merlo Cheim
Acionista

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 29 de janeiro 2025

Anexo I

TERMOS DE POSSE

Valquíria Almenara Merlo Cheim

CPF: 758.257.837-68

E

Roberta Merlo Cheim

CPF: 101.700.797-75

CHEIM TRANSPORTES S.A.

CNPJ nº 27.181.320/0001-41

NIRE 32300001041

TERMO DE POSSE

Neste ato, a Sra. **VALQUIRIA ALMENARA MERLO CHEIM**, brasileira, viúva, empresária, inscrição no CPF sob nº 758.257.837-68 e carteira de identidade nº 676.225, expedida pela SSP-ES, residente e domiciliada na Avenida Saturnino de Brito, nº. 493, apartamento 1201, Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP 29055-180, declara, sob pena da lei, não estar impedido de exercer a administração da “Companhia”, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e toma posse do cargo de **Diretora Presidente** da “Companhia”, para o qual foi eleito com prazo de mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data, conforme ATA da assembleia geral extraordinária deliberado em discussão realizada em 29 de janeiro de 2025, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da “Companhia”.

Vitória/ES, 29 de janeiro de 2025.

Valquiria Almenara Merlo Cheim

CPF: 758.257.837-68

CHEIM TRANSPORTES S.A.

CNPJ nº 27.181.320/0001-41

NIRE 32300001041

TERMO DE POSSE

Neste ato, a Sra. **ROBERTA MERLO CHEIM**, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF sob nº. 101.700.797-75 e portadora do RG nº. 2068044 SSP-ES, residente e domiciliada na Avenida Saturnino de Brito, nº. 493, apartamento 1201, Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP 29055-180, declara, sob pena da lei, não estar impedido de exercer a administração da “Companhia”, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e toma posse do cargo de Diretora da “Companhia”, para o qual foi eleito com prazo de mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data, conforme ATA da assembleia geral extraordinária deliberado em discussão realizada em 29 de janeiro de 2025, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da “Companhia”.

Vitória/ES, 29 de janeiro de 2025.

Roberta Merlo Cheim

CPF: 101.700.797-75



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CHEIM TRANSPORTES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10170079775	
55966519749	
75825783768	