

Esferatur Passagens e Turismo S.A.

CNPJ nº 76.530.260/0001-30 - NIRE 3530046388-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Maio de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 29 de maio de 2023, às 9:00 horas, na sede da **Esferatur Passagens e Turismo S.A.** (“Companhia”), na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua da Catequese, nº 227, 11º andar, sala 111, Bairro Jardim, CEP 09090-400. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do art. 6º, §5º, do Estatuto Social e do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. **Eliane Silveira Lapa** e secretariados pela Sra. **Jéssica Soliguetti Vicente**. **4. Ordem do Dia e Deliberações:** A única acionista, representando a totalidade do capital social, tomou as seguintes deliberações: **4.1.** Rerratificar a ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada no dia 15 de maio de 2023, às 09h, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 222.442/23-2, em sessão de 29 de maio de 2023 (“AGO/2023”), com a consequente retificação da redação do item 5.5 da ata da AGO/2023, tendo em vista que, por um equívoco, constou a eleição do Sr. **Rodrigo Alberto Traverso Sienna** para o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, de modo que onde constava: “**5.5. Tendo em vista as renúncias referidas acima, antecipar a eleição da Diretoria da Companhia e eleger os seus seguintes membros para compô-la, todos com um mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024: (i) Leonel Dias de Andrade Neto, brasileiro, casado, historiador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.352.145-4 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 291.647.615-68, para os cargos de Diretor-Presidente e Diretor Financeiro; (ii) Eliane Silveira Lapa, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 22.883.050-3 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 270.527.248-80, para o cargo de Diretora de Governança e Compliance; e (iii) Rodrigo Alberto Traverso Sienna, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 15.167.531-4, inscrito no CPF sob o nº 291.464.068-40, para o cargo de Diretor sem designação específica, todos com endereço profissional na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Catequese, nº 227, 11º andar, Sala 111, Bairro Jardim, CEP 09090-400.** Deve-se ler: “**5.5. Tendo em vista as renúncias referidas acima, antecipar a eleição da Diretoria da Companhia e eleger os seus seguintes membros para compô-la, todos com um mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024: (i) Leonel Dias de Andrade Neto, brasileiro, casado, historiador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.352.145-4 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 291.647.615-68, para os cargos de Diretor-Presidente e Diretor Financeiro; e (ii) Eliane Silveira Lapa, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 22.883.050-3 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 270.527.248-80, para o cargo de Diretora de Governança e Compliance, todos com endereço profissional na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Catequese, nº 227, 11º andar, Sala 111, Bairro Jardim, CEP 09090-400.**” **4.2.** Ratificar integralmente as demais disposições e deliberações constantes da AGO/2023 não expressamente modificadas na presente Assembleia. **4.3.** Aprovar a destituição do Sr. **Leonel Dias de Andrade Neto**, brasileiro, casado, historiador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.352.145-4 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 291.647.615-68, aos cargos de Diretor-Presidente e Financeiro da Companhia. **4.4.** Eleger o Sr. **José Carlos Wollenweber Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.469.620-2, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 263.420.548-19, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua da Catequese, 227, 11º andar, sala 111, Bairro Jardim, CEP 09090-401, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, observado o mandato unificado da Diretoria. Consigna-se que o Diretor ora eleito tomará posse do cargo dentro do prazo legal, mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, quando declarará, expressamente e para todos os fins e efeitos legais, que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei das S.A.; (ii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, e nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das S.A.; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº das S.A.; e (iv) concorda, total e irrestritamente, com todos os termos e condições estabelecidos no Regulamento de Arbitragem do CAM-CCBC e na Cláusula Compromissória constante do Estatuto Social da Companhia. **4.5.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, aprovada pela sócia única da Companhia, foi assinada pelos respectivos representantes. Santo André, 29 de maio de 2023. **Mesa: Eliane Silveira Lapa** - Presidente, **Jéssica Soliguetti Vicente** - Secretária. **Acionista Presente: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.** - **José Carlos Wollenweber Filho** - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, **Eliane Silveira Lapa** - Diretora de Governança e Compliance. **JUCESP** nº 248.111/23-1 em 20/06/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>