



Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 30 de abril de 2024

COMPANHIA CAMINHO AÉREO PÃO DE AÇÚCAR
CNPJ 33.229.410/0001-68 - NIRE 33.300.067.116

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2024: Lavrada na forma de sumário de acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"). **1. Data, hora e local:** 15 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar ("Companhia"), localizada na Avenida Pasteur, nº 520, Urca, nesta cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-240. **2. Convocação:** Dispensada a convocação, diante da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, na forma do artigo 124 § 4º da LSA. **3. Presença:** Acionistas representando 100% do capital social votante, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **4. Mesa:** Presidente Sr. Marcos Leite de Castro; Secretária Sra. Fernanda Lemos Dale. **5. Ordem do Dia:** deliberar sobre: Em **Assembleia Geral Ordinária (i)** Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; **(ii)** Destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e distribuição de dividendos; e **(iii)** Fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2024; **(iv)** Reeleição da Diretoria. Em **Assembleia Geral Extraordinária: (i)** O orçamento Anual e de Investimentos para o exercício de 2024; **6. Deliberações:** Foram tomadas, pela unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: Preliminarmente, foi aprovado por unanimidade dos acionistas da Companhia a lavratura da presente Ata em forma de sumário, de acordo com o § 1º do artigo 130 da LSA, bem como a dispensa da presença de administradores da Companhia e/ou representante dos auditores independentes da Companhia, para fins do §1º do artigo 134 da LSA. **Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovaram** as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e o relatório da administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **(ii) Aprovaram** a destinação integral do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, correspondente a R\$ 141.874.104,64 (cento e quarenta e um milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, cento e quatro reais e sessenta e quatro centavos) da seguinte forma; (a) R\$ 6.481.024,99 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, vinte e quatro reais e noventa e nove centavos) para constituição da reserva legal; (b) R\$ 33.848.269,91 (trinta e três milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos) a título de dividendos obrigatórios; (c) o saldo, no valor de R\$ 101.544.809,74 (cento e um milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e nove reais e setenta e quatro centavos), para distribuição de dividendos adicionais, que serão pagos no curso do exercício de 2024, sendo que parte desse montante será destinado para pagamento dos dividendos preferenciais fixos, nos termos do Estatuto Social. **(iii) Aprovaram** a verba anual global para a remuneração, fixa e variável, dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2024, no montante de até R\$ 5.518.759,00 (cinco milhões, quinhentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e nove reais). **(iv) Aprovaram** a reeleição, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, dos seguintes diretores: **(i) SANDRO ROBERTO FERNANDES**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 20.952.734-1 expedido pelo SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.222.278-02, domiciliado na Av. Pasteur, nº 520, Urca, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.290-240, para o cargo de Diretor Presidente; **(ii) SERGIO LUIZ GONÇALVES ANDREOLI**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 12632693-3 expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF sob nº 055.196.647-57, domiciliado na Av. Pasteur, nº 520, Urca, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.290-240, para o cargo de Vice-Presidente de Operações, e **(iii) DIEGO SCOFANO MOURA MELLO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 12655957-4 expedida pelo DIC-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 100.321.547-55, domiciliado na Av. Pasteur, nº 520, Urca, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.290-240, para o cargo de Diretor Técnico; **(iv) ANDRÉ FRANCESCO ANTÔNIO PASTURA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 118085828 expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF sob nº 091.057.877-00, com endereço comercial na Av. Pasteur, nº 520, Urca, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.290-240, para o cargo de Vice – Presidente de Finanças; e **(v) GUSTAVO RODRIGUES MACIEL**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade 5575886 SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº 039.258.011-03, residente e domiciliado na Av. Pasteur, nº 520, Urca, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.290-240, para o cargo de Gerente Geral. **Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovaram** o orçamento Anual e de Investimentos para o exercício de 2024, nos termos propostos pela administração, conforme documentos arquivados na sede da Companhia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que foi lida e aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes. **8. Assinaturas:** Presidente Sr. Marcos Leite de Castro; Secretária Srª. Fernanda Lemos Dale. Rio de Janeiro, 15 de abril de 2024. **Mesa: Marcos Leite de Castro - Presidente; Fernanda Lemos Dale - Secretária. Acionista: ITER PARTICIPAÇÕES S.A.** Jucerja nº 6202670 em 25/04/2024..