

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

CNPJ/MF 00.165.960/0001-01 - NIRE 42300044831
ATA DE 60ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29/12/2023

Data, Hora e Local: Em 29/12/2023, às 15h, na sede social da GOVERNANÇABRASIL S/A Tecnologia e Gestão em Serviços, sociedade por ações, com sede na cidade de Blumenau, SC, na Rua João Pessoa, 1.183, térreo, 1º e 2º andares, Velha, CEP 89036-001 ("Companhia"). **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidente: Marcelo Ferreira Chaves de Oliveira Lima; Secretário: Emerson Lopes dos Santos. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Volaris VI Brazil Participações Ltda. pela Governançabrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços, celebrado pelas administrações das respectivas sociedades nesta data ("Protocolo") o qual segue anexo à presente ata como seu Anexo A; (ii) a ratificação da nomeação e contratação da Crowe Macro Brasil Participações e Consultoria Contábil Ltda., CNPJ 03.714.913/0001-68 e CRC 2SP 021965/O-7, com sede na cidade de São Paulo, SP, na Rua XV de Novembro, 184, 3º andar, Centro, CEP 01013-904 ("Empresa Avaliadora"), como empresa responsável pela avaliação da Volaris VI Brazil Participações Ltda., sociedade empresária limitada, CNPJ 37.259.144/0001-77, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35236041931, com sede social na cidade de São José dos Campos, SP, na Rua Euclides Miragaia, 433, Conjs. 402 e 403, parte, Centro, CEP 12245-902 ("Volaris VI"), a ser incorporada pela Companhia e pela elaboração do respectivo laudo de avaliação ("Laudo de Avaliação"); (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação; (iv) exame, discussão e aprovação da proposta de incorporação da Volaris VI pela Companhia, com a consequente extinção da Volaris VI e versão do seu acervo líquido para a Companhia, nos termos do Protocolo ("Incorporação"); e (v) a ratificação de todos os atos já praticados pelos administradores da Companhia no âmbito da Incorporação, bem como a autorização para que pratiquem todos os demais atos necessários à implementação e formalização da Incorporação. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a única acionista da Companhia resolveu, sem quaisquer ressalvas: (i) aprovar o Protocolo, o qual foi elaborado em conformidade com a Lei das S.A. e cuja cópia integra o Anexo A da presente ata; (ii) ratificar a nomeação e contratação da Empresa Especializada, responsável pela avaliação da Volaris VI e pela elaboração do Laudo de Avaliação para os fins do artigo 8º da Lei das S.A.; (iii) aprovar o Laudo de Avaliação, cuja cópia integra o Protocolo na forma de seu Anexo I; (iv) aprovar a incorporação da Volaris VI pela Companhia, conforme descrito no Protocolo, sendo que, como resultado da Incorporação, a Volaris VI será imediatamente extinta, de pleno direito, sem solução de continuidade, e a Companhia passará a sucedê-la em todos os seus bens, direitos, deveres e obrigações, nos termos dos artigos 1.116 do Código Civil e 227 da Lei das S.A., e conforme detalhado no Protocolo. Em decorrência da Incorporação, a totalidade das ações de emissão da Companhia detidas pela Volaris VI (ora incorporada) são canceladas e novas ações, no mesmo número das ações canceladas, são emitidas e passam a ser detidas pela Volaris VI Brazil Participações Ltda., nos termos do art. 223, §2º da Lei das S.A.; e (v) ratificar todos os atos já praticados pelos administradores da Companhia no âmbito da Incorporação, bem como autorizar que pratiquem todos os demais atos necessários para a implementação e formalização da Incorporação, incluindo os registros junto às autoridades competentes e a publicação dos documentos relativos à Incorporação. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º da Lei das S.A. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Marcelo Ferreira Chaves de Oliveira Lima; Secretário: Emerson Lopes dos Santos; Acionista: Volaris VI Brazil Participações Ltda. (por Emerson Lopes dos Santos). Blumenau-SC, 29/12/2023. Mesa: Marcelo Ferreira Chaves de Oliveira Lima - Presidente; Emerson Lopes dos Santos - Secretário. Acionista: Volaris VI Brazil Participações Ltda. - Por: Emerson Lopes dos Santos - Diretor. JUCESC - Certifico o registro em 08/02/2024. Arquivamento 20245928553. Protocolo 245928553 de 26/01/2024. Luciano Leite Kowalski - Secretário Geral.

MUNICÍPIO DE BLUMENAU - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024

OBJETO: Registro de Preços - Serviços de lavagem de veículos em atendimento a Frota Municipal, sendo lavagem completa, ducha simples, lavagem interna, para carros, motos, caminhonetes, entre outros, pelo período de 01 ano, conforme especificações constantes neste Edital, - Diversas Secretarias. Data de encerramento do envio de proposta eletrônica: até o dia 09 de abril de 2024, às 09:25hs. Data início da sessão eletrônica: dia 09 de abril de 2024, às 09:30hs. Local: Sistema COMPRASBR. Edital disponível no Portal <https://comprasbr.com.br/> via e-mail: taianamello@blumenau.sc.gov.br e/ou no site oficial do Município <https://grp.blumenau.sc.gov.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao> Base Legal: Decretos Municipais nº 7106/02 e 7732/04, Lei Federal: nº 10.520/02 e, subsidiariamente e nº 8.666/93 e alterações. Lei Complementar nº 123/2006 e alterações. Código de registro no TCE/SC: 8444C6F542E73087F1357F5B45D2C5925AB9D0E0. Blumenau, 27/03/2024 – Anderson Rosa – Secretário Municipal de Administração.

47 3351-1980

publicidadelegal@omunicipioblumenau.com.br



Documento assinado e certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
A autenticidade pode ser conferida ao lado



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 27/03/2024.



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de Publicações Legais no portal do jornal O Município Blumenau ou acesse através do link: www.omunicipioblumenau.com.br/publicacoeslegais/

