

ARMANI TRANSPORTES S.A

CNPJ n.º 36.376.804/0001-37 (NIRE n.º 32300041728

AGE realizada em 13/12/2022.

Os diretores e acionistas da ARMANI TRANSPORTES S.A, empresa de direito privado com sede na Rodovia BR 101, s/n, KM 378, Tocaia, Município de Iconha, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.280-000, inscrita no CNPJ n.º 36.376.804/0001-37 e NIRE n.º 32300041728 (JUCEES) nos termos da lei e em cumprimento a esta (art. 289 da Lei 6404/76), tornam público que a Ata da AGOE (assembleia Geral Ordinária e Extraordinária) ocorrida em 13/12/2022, na sede da Companhia, a qual relata toda a ordem do dia e suas correspondentes deliberações, inclusive mas não se limitando a (i) aprovação das contas do exercício encerrado em 31.12.2021 e sua correspondente destinação; (ii) Pagamento de JCP (juros sobre o capital próprio) aos acionistas; (iii) Autorização para antecipação de lucros relativos ao exercício de 2022; (iii) fixação da remuneração da Diretoria; e, (iv) delimitações de regras básicas de não concorrência entre a sociedade, colaboradores e acionistas, encontra-se devidamente arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), sob o Protocolo n.º 222123982, de 27/12/2022 e registro n.º 2022123982 de 04/01/2023. Iconha (ES), 05 de janeiro de 2023

ARMANI TRANSPORTES S.A

Diretoria

WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026
000138

Assinado de forma digital por WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026000138
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=ES, I=Cachoeira de
Itapemirim, ou=Presencial, ou=30970016000198,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A3, cn=WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026000138
Dados: 2023.01.05 14:40:55 -03'00'

Fato