

ATA

Visiona Tecnologia Espacial S.A.

CNPJ/MF Nº. 13.944.554/0001-99 - NIRE Nº. 35.300.395.387

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Maio de 2023

Data, Hora e Local: 31 (trinta e um) de maio de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Visiona Tecnologia Espacial S.A. ("Companhia"), na Estrada Doutor Altino Bondensan, nº. 500, Bloco 02, sala 202, Eugênio de Melo, São José dos Campos/SP, CEP 12247-016. **Quorum:** Presente a totalidade das acionistas da Companhia. **Mesa:** Presidente: Sr. Walter Pinto Júnior; **Secretário:** Sr. João Paulo Rodrigues Campos. **Convocação:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade das acionistas, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6404/76. **Ordem do Dia e Deliberações:** **Eleição de Membro do Conselho de Administração:** As acionistas deliberaram, por unanimidade, por eleger na posição de Vice-presidente e membro do Conselho de Administração o Sr. **Frederico de Siqueira Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº. 4926186 SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob nº. 936.338.904-91, residente na Avenida Argemiro de Figueiredo, 1207, apartamento 301, Bessa, João Pessoa - PB - CEP 58.037030, em substituição ao Sr. Jarbas José Valente, portador do documento de identidade CREA/DF nº. 4346 e inscrito no CPF/MF nº. 184.059.671-68. O Sr. Frederico de Siqueira Filho foi indicado pela acionista Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras, nos termos da cláusula 6.2.1 do Acordo de Acionistas da Companhia datado de 28 de maio de 2012, e permanecerá neste cargo até o fim do mandato de seu antecessor, ou seja, até o dia 24 (vinte e quatro) de julho de 2024. O Conselheiro ora eleito tomará posse e será investido em seu cargo por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse a ser lavrado no Livro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 149 da Lei nº. 6.404/76 e posteriores alterações, e emitirá declaração, para fins do disposto no artigo 147 desta mesma Lei Em vista da presente eleição, o Conselho de Administração passa a ser composto pelos Srs. **Walter Pinto Júnior - Presidente; Frederico de Siqueira Filho - Vice-Presidente; Nelson Krahenbuhl Salgado, Maurício Martins de Almeida Filho, Heraldo Luiz Rodrigues e Maximiliano Salvadori Martinhão - Conselheiros.** Ficam consignados os agradecimentos ao Sr. Jarbas José Valente pelos inestimáveis serviços prestados à Companhia. **Encerramento:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** Walter Pinto Júnior - Presidente da Mesa; João Paulo Rodrigues Campos - Secretário da Mesa. **Acionistas:** **Embraer Defesa e Segurança Participações S.A.;** Sr. Walter Pinto Júnior - Diretor Presidente; **Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras;** Sr. Frederico de Siqueira Filho - Presidente. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. JUCESP 311.850/25-0 em 10/9/25. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em exercício.

OVALE

ANUNCIE AQUI!

• Editais • Leilões • Classificados • Balanços e atas

12. 99642-0763 editais@ovale.com.br



CLASSIFICADO



LEILOEIROS OFICIAIS

24/SET
QUARTA 9:30H.

PRESENCIAL
E ONLINE

SAIBA MAIS



LEILÃO C/ APROX.
220 VEÍCULOS

DE FROTA E RETOMADOS DE FINANCIAMENTO

ELÉTRICO



AUDI E-TRON 5
SPORTBACK 2022/22



COROLLA 1.8 VVT
GAS 2003/24



TIGUAN 2.0 TSI
GAS 2013/14



KICKS 5 CVT
FLEX 2018/18



COBALT LTZ 1.8
FLEX 2018/18



COROLLA XEI D. 2.0
FLEX 2016/17



TIGGO 8 PRO 1.5 T.
HIB. GAS. 2022/23



HILUX SW4 DIAMOND
4X4 DIESEL 2023/24



EMPLILHADEIRA HYSTER
MOD. H155XL2



PLANTADEIRA HITECH
VALTRA BP 1307 CF 2023



TRATOR BH194 HITECH 4
VALTRA 2023



VW 25.360 CTC 6X2
DIESEL 2019/20



26 / Setembro • Sexta 9:30h.

VISITAÇÃO: 24 e 25/09 - DAS 9h às 17h.
ROD. RAPOSO TAVARES KM 20 SÃO PAULO-SP

PRESENCIAL
E ONLINE



VEÍCULOS FORD

ORIGINÁRIOS DA FROTA, MARKETING
TESTE COMPARATIVO E RECOMPRA



KA SE 1.0
FLEX 2019/19



RANGER XLS
DIESEL 2022/23



TERRITORY 1.5 TIT
GAS. 2024/21



E-TRANSIT 350
2022



29 / Setembro • Segunda 9:30h.

VISITAÇÃO: 25. e 26/09 - DAS 9h às 17h.
ROD. RAPOSO TAVARES KM 20 SÃO PAULO-SP

PRESENCIAL
E ONLINE



EXCLUSIVO MOTOS

HONDA • YAMAHA • TRIUMPH
BMW • SHINERAY E MUITO MAIS



YAMAHA NMAX 160
GAS 2020/21



HONDA XRE 190
FLEX 2016/16



BMW F850
GAS. 2020/21



TRIUMPH TIGER 900
GAS. 2021/21

ROD. RAPOSO TAVARES KM 20 SÃO PAULO-SP

www.milanleiloes.com.br
(11) 3336-6887



The best of Canadian education for a global future.

Um ensino,
INFINITAS
possibilidades

Com nossa metodologia canadense e ensino bilíngue, a aprovação nacional e internacional está garantida. Seja qual for o futuro do seu filho, ele começa aqui.



DO TODDLER AO YEAR 7



Conheça agora