

FENAC S.A FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
CNPJ/MF 87.189.106/0001-63 NIRE 43300016811

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 09/2021

- 1. LOCAL, DATA E HORA:** Realizada de forma virtual (videoconferência), em plataforma administrada pela Assessora da Diretoria, Ariadne Jeckel, por intermédio do aplicativo *Google Meet*, no dia 29 (vinte e nove) do mês de julho do ano de 2021, às 11h (onze horas).
- 2. NOMINATA DOS CONSELHEIROS APTOS A VOTAR:** Edgar Luiz Fedrizzi Filho, Haroldo Ferreira, Hercy Ayres Rodrigues Filho, José Fernando Bello, Marcelo Kehl, Marlos Davi Schmidt, Milton Killing, consoante livro de presenças.
- 3. ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente passou à deliberação dos conselheiros o item da pauta da reunião: Eleição do Diretor Jurídico: foi eleito por unanimidade a Dra. Carina Floriani, advogada indicada pelo acionista majoritário para assumir a Direção Jurídica da Fenac SA., pelo período de 02 anos a contar da data de 02 de agosto de 2021 (dois de agosto de dois mil e vinte e um), sendo que a candidata passou pela avaliação do comitê de elegibilidade da FENAC e atende devidamente os requisitos para o cargo, inexistindo vedações, em atendimento ao art. 14 do Estatuto Social. A Dra. Carina Floriani foi eleita em substituição do Dr. Felipe Wolfarth, o qual será destituído do seu cargo, encerrando seu mandato em 30/07/2021.

Qualificação da Diretora Eleita: a) Diretora Jurídica: Dra. Carina Floriani, brasileira, advogada, solteira, inscrita no CPF sob o nº 013.697.350-73 e RG 3062160787 SSP/RS, residente e domiciliada na Rua Coronel Genuíno Sampaio, nº 95, Bairro Vila Nova, Cep: 93520-363 em Novo Hamburgo/RS.

Esgotada a ordem do dia, e nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Marlos Schmidt, Presidente do Conselho, agradeceu a presença de todos, e declarou encerrados os trabalhos e, por fim, mandou lavrar esta ata, que vai pelos presentes

fenac.com.br
+55 51 3584 7200

Endereço Administrativo
Rua Araxá, 505 - Bairro Ideal
93334-000 - Novo Hamburgo - RS

Acesso aos Eventos
Av. Nações Unidas, 3825
Bairro Ideal - Novo Hamburgo - RS





assinada.

Edgar Luiz Fedrizzi Filho _____

Haroldo Ferreira _____

Hercy Ayres Rodrigues Filho _____

José Fernando Bello _____

Marcelo Kehl _____

Marlos Davi Schmidt _____

Milton Killing _____

fenac.com.br
+55 51 3584 7200

Endereço Administrativo
Rua Araxá, 505 - Bairro Ideal
93334-000 - Novo Hamburgo - RS

Acesso aos Eventos
Av. Nações Unidas, 3825
Bairro Ideal - Novo Hamburgo - RS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7851987 em 30/08/2021 da Empresa FENAC S/A - FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, CNPJ 87189106000163 e protocolo 212618628 - 03/08/2021. Autenticação: 40B6AAECB2A6DB751FA7A2763CEB49D761C0CBB6. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/261.862-8 e o código de segurança dz3L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL