

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

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 04/2024

Aos 21(vinte e um) dias do mês de março do ano de 2024, às 9:30 horas, em reunião extraordinária, reuniu-se em formato híbrido, no Auditório II da FENAC, e realizada de forma virtual (videoconferência), em plataforma administrada pela FENAC por intermédio do aplicativo "Hangouts Meet", o Conselho de Administração, cujas presenças encontram-se registradas no livro próprio, para tratar de assuntos apresentados na pauta da convocação. Deu-se início aos trabalhos conforme segue.

Abertura da reunião: O Sr. Marlos Daví Schmidt, Presidente do Conselho de Administração, iniciou a reunião agradecendo aos conselheiros pela presença.

Carta de renúncia apresentada pelo Diretor Executivo Diego Andrés Martínez Agüero: O Sr. Marlos pede a palavra para mencionar que foi recebida carta por parte do Sr. Diego Andrés Martínez Agüero. Solicita à Assessora da Diretoria que faça a leitura da carta para o Conselho. Após a leitura, Sr. Marlos solicita o registro da mesma em ata.

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

Página 1





Ato contínuo à leitura da carta recebida do Sr. Diego Andrés Martínez Agüero, apreciaram a renúncia ao cargo de Diretor Executivo, deliberando que a mesma se tornou eficaz a partir da data de comunicação à Companhia, conforme art.151 da Lei 6.404/76.

Deliberaram, ainda, a publicação da ata com o devido registro na Junta Comercial, para que a renúncia se torne eficaz em relação a terceiros de boa-fé, de acordo com o art.151 da Lei 6.404/76.

Considerando que, até o presente momento, nenhum candidato foi indicado para ocupar o cargo de Diretor Executivo, constata-se que a referida posição se encontra vacante. Esta constatação é registrada na presente ata para fins de documentação e referência futura.

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 assinada.

Debora Oppitz Giacomet _____

Diogo Carlos Leuck _____

Edgar Luis Fedrizzi Filho _____

Ivete Dieter _____

Marlos Davi Schmidt _____

Milton José Killing _____

Rogério de Souza Cunha _____

Wilken Jose Souto Oliveira _____

