

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 14/2023**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto do ano de 2023, às 9h (nove horas), em reunião ordinária, 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, Presidente do Conselho de Administração, iniciou a reunião agradecendo aos conselheiros pela presença na reunião.

Carta de renúncia apresentada pela conselheira Juliana Rodrigues de Negreiros: O Sr. Marlos pede a palavra para mencionar que foi recebido carta por parte do Sra. Juliana Rodrigues de Negreiros. 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

Ilmo. Sr. Marlos Davi Schmidt

Presidente do Conselho de Administração da Fenac S/A – Feiras e Empreendimentos Turísticos

Eu, **Juliana Rodrigues de Negreiros**, brasileira, servidora pública, residente e domiciliada na Rua SQS 114 bloco A nº 208, Brasília, (DF), CEP: 70377-010, CPF nº 830.183.601-68 e RG nº 1754308 SESPDS DF, em virtude de exoneração do cargo que ocupava no Ministério do Turismo, venho **RENUNCIAR** ao cargo de Conselheira no Conselho de Administração da FENAC S/A – Feiras e Empreendimentos Turísticos, sociedade anônima de economia mista sediada na cidade de Novo Hamburgo, à Rua Araxá, nº 505, inscrita no CNPJ nº 87.189.106/0001-63, a partir da presente data, para todos os fins e efeitos legais.

Brasília (DF), 07 de agosto de 2023.


Juliana Rodrigues de Negreiros

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



Ato contínuo à leitura da carta de renúncia recebida do Sra. Juliana Rodrigues de Negreiros, apreciaram a renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração, 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.

Deliberaram que a Sra. Carolina Lampert (já qualificada na Assembleia Geral Ordinária de 2023), suplente da Sra. Juliana Rodrigues de Negreiros no Conselho de Administração da FENAC S/A, passará a exercer a partir desta data, o cargo efetivo de Conselheira de Administração, nos termos do art. 27, §4 do Estatuto Social da FENAC, e completará o prazo de gestão do substituído.

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.

Carolina Lampert _____

Debora Oppitz Giacomet _____

Edgar Luis Fedrizzi Filho _____

Ivete Dieter _____

Jaime Machado _____

Marlos Davi Schmidt _____

Paulo Ricardo Griebeler _____

Rogério de Souza Cunha _____