

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 07/2023

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de 2023, às 10h (dez horas), em reunião extraordinária, reuniu-se em formato híbrido, no Auditório II da Fenac, e 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 Davi Schmidt, Presidente do Conselho de Administração, iniciou a reunião agradecendo aos conselheiros pela presença.

CIT - Abertura de filial: Como evolução do assunto da gestão do Centro de Inovação Tecnológica – CIT, em especial aos aspectos administrativos e necessidade de cumprimento de cronograma, foi apresentada pela Dra. Carina Floriani, Diretora-Jurídica da Fenac, a proposta de abertura de filial da FENAC S/A, no endereço Rua Mundo Novo, nº 805, Bairro Canudos, Cep: 93548-000, Novo Hamburgo (RS), para gestão e operação do CIT. Posta em votação a proposta pelo presidente do Conselho Sr. Marlos Schmidt, foi aprovada por unanimidade pelos presentes.

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

Debora Oppitz Giacomet _____

Diogo Carlos Leuck _____

Ivete Dieter _____

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





Juliana Rodrigues de Negreiros _____

Marlos Davi Schmidt _____

Marcos Luciano Martins _____

Milton José Killing _____

Rogério de Souza Cunha _____

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 9017221 em 28/06/2023 da Empresa FENAC S/A - FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, CNPJ 87189106000163 e protocolo 232026629 - 27/06/2023. Autenticação: F927E7637760B1310FE679E826DB226B05E12F3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/202.662-9 e o código de segurança Qr7A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL