

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 14/2022**

Ao 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 11h (onze horas), em reunião extraordinária, reuniu-se no Auditório 2 o Conselho de Administração, cujas presenças se encontram registradas no livro próprio, para tratar de assuntos apresentados na pauta da carta de convocação. Dando início aos trabalhos conforme segue:

Abertura da reunião: O Presidente do Conselho de Administração iniciou agradecendo aos Conselheiros pela presença na reunião.

Recondução do Diretor Executivo FENAC S/A: Sr. Marlos, presidente do Conselho passou à deliberação dos conselheiros o item da pauta da reunião, apreciação para recondução do Diretor executivo: foi eleito por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, o Sr. Diego Andrés Martínez Agüero, para Diretor Executivo, pelo período de 2 anos a contar da data de 1 de janeiro de 2023.

Qualificação do Diretor Executivo eleito: Diego Andrés Martínez Agüero, argentino naturalizado brasileiro, divorciado, comerciante, inscrito no CPF nº 337.764.400-82 e no RG nº 9103427391 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua São Jacó, 117, ap. 54, Cep: 93510-380, Bairro: Centro, 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 assinada.

Debora Oppitz Giacomet _____

Diogo Carlos Leuck _____

Edgar Luiz Fedrizzi Filho _____

Ivete Dieter _____

Marlos Davi Schmidt _____

Paulo Ricardo Griebeler _____

Rogério de Souza Cunha _____

1