

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 001/2024

Lavrada na forma do art. 130, § 1º e art. 131, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976

1. LOCAL, DATA E HORA: Rua Araxá, 505, Bairro Ideal, em Novo Hamburgo (RS), dia 25 de abril de 2024, às 10h00min .

2. NATUREZA DO ATO: Assembleia Geral Ordinária

3. PRESENCAS:

3.1. 05 (cinco) acionistas presentes, sendo eles: Município de Novo Hamburgo, representado pelo Sr. Fauston Gustavo Saraiva; Fungetur - Fundo Geral de Turismo representado pelo Sr. Hugo Araújo Lucena, os acionistas Edgar Luiz Fedrizzi Filho, Paulo Ricardo Griebeler e Márcio Davi Jung, conforme assinaturas no Livro de Presenças dos Acionistas, fl. 87, compondo mais de 70% (setenta por cento) do capital social com direito a voto, em atendimento aos arts. 125, 133 e 135 da Lei nº 6.404/76.

3.2. Auditor independente, Sr. Vinícius Schneider, contador CRC/RS 81737, em atendimento ao art. 134, § 1º da Lei nº 6.404/1976.

3.3. Conselheiro fiscal, Sr. Daniel Antonio de Campos, em atendimento ao art. 164 da Lei nº 6.404/1976.

3.4. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marlos Davi Schmidt, e o Diretor-Presidente da FENAC, Sr. Márcio Davi Jung, em atendimento ao art. 134, § 1º da Lei nº 6.404/1976.

4. PUBLICAÇÕES:

4.1. Primeiramente declara-se que a FENAC S/A se enquadra no art. 294 da Lei 6404/1976, haja vista se tratar de companhia fechada que possui receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), podendo, portanto, realizar as publicações ordenadas na Lei 6404/1976 na forma prevista no inciso III do art. 294 da Lei n. 6404/1976.

4.2. Dispensada a publicação dos anúncios conforme artigo 133, § 5º, da Lei n. 6.404/1976.

4.3. Documentos da Administração: Publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e por meio do sítio eletrônico (website) da Companhia no dia 20 de março de 2024, na forma do art. 294 da Lei 6404/1976 e do art. 1º da Portaria ME n.12.071/2021 (Anexo I).

4.4. Convocação: Publicada na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2024 e por meio do sítio eletrônico (website)

da Companhia, na forma do art. 294 da Lei n. 6404/1976 e do art. 1º da Portaria ME 12.071/2021 (Anexo II).

5. COMPOSIÇÃO DA MESA: Por aclamação foram escolhidos para Direção dos trabalhos Sr. Fauston Gustavo Saraiva para Presidente e o Sr. Edgar Luiz Fedrizzi Filho para Secretário.

6. ORDEM DO DIA: O Presidente da Assembleia Geral Ordinária, Fauston Gustavo Saraiva, apresentou à mesa dos trabalhos a seguinte ordem do dia:

Em Assembléia Geral Ordinária:

1. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o balanço patrimonial e demais demonstrações previstas no art. 176 da Lei 6.404/76, correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2023;
2. Eleger membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
3. Fixar a remuneração dos Administradores e dos Conselheiros Fiscais;
4. Deliberar sobre outros assuntos de competência privativa da Assembleia Geral Ordinária.

7. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

7.1. Tomada de Contas:

O Presidente da Assembleia Geral Ordinária apresentou as contas, leu os relatórios da Diretoria, Conselhos Fiscal e de Administração, e do Auditor Independente. Após processo de exame, discussão e votação, foram aprovados por unanimidade de votos, as Contas, Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado de Exercício e demais demonstrações contábeis-financeiras constantes no art. 176 da Lei nº 6.404/1976, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Os administradores abstiveram-se de votar face aos termos do art. 134, § 1º, da Lei 6.404/76.

7.2. . Eleger membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

7.2.1 Eleição dos membros Conselho de Administração: Para cumprir mandato de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2026, a qual deliberará sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis-financeiras a serem encerradas em 2025, foi apresentada uma nominata pelo acionista Município de Novo Hamburgo para o Conselho de Administração.

Colocada em discussão, foi aprovada a proposta acima mencionada considerando, ainda, a Ata 02/2024 do Comitê de Elegibilidade datada de 19.04.2024, com a eleição dos seguintes membros:

Membros titulares:

1. **EDGAR FEDRIZZI FILHO:** brasileiro, casado, empresário, CPF nº 265.928.270-68 e RG nº 7010872741 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua João Antônio da Silveira, 431, ap. 801, Centro, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93510-300;
2. **MILTON JOSÉ KILLING** brasileiro, casado, administrador, CPF nº 393.841.870-20 e RG nº 4010240218 SSP/RS, residente e domiciliado, Av. Dr. Maurício Cardoso, 1.500, ap. 400, Bairro Jardim Mauá, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93548-515;
3. **DEBORA OPPITZ GIACOMET:** brasileira, solteira, empresaria, CPF nº 354.314.400-63 e RG nº 8023363701 SSP/RS residente e domiciliado na Rua Augusto Jung, 101 ap. 122, Centro, em Novo Hamburgo(RS) CEP: 93510-340;
4. **ROGERIO DE SOUZA CUNHA:** brasileiro, união estável, administrador de empresas, CPF nº 559.239.090-49 e RG nº 6023258194 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Rondonia, 105, ap. 201, Boa Vista, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93410-350;
5. **ROBINSON OSCAR KLEIN:** brasileiro, casado, diretor de mercado, CPF nº 464.316.590-15, RG nº 7034983416 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Pedro Alvares Cabral, 916, apt 2001, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93315-086;
6. **MARLOS DAVI SCHMIDT:** brasileiro, divorciado, diretor industrial, CPF nº 779.280.240-04 e RG nº 8059132665 SSP/PC RS, residente e domiciliado na Rua Santa Terezinha, 2.015, ap. 901, Centro, em Campo Bom (RS), CEP 93700-000;
7. **WILKEN JOSE DE SOUTO OLIVEIRA:** brasileiro, solteiro, servidor público, CPF 427.133.582-72 e RG nº 2780961 SSP/PA, residente e domiciliado no Cond. Quintas do Sol, Q.9, Conj. E, Lote 8, Casa 1, Brasília (DF), CEP 71.680-370;
8. **IVETE DIETER:** brasileira, divorciada, advogada, CPF nº 386.021.300-82 e RG nº 7012438771 SSP/RS, residente e domiciliada na Rua Corte Real, 110, Centro, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93410-120;

Membros suplentes:

1. **MARCOS LUCIANO MARTINS:** brasileiro, casado, empresário, CPF nº 660.218.040-15 e RG nº 7067142666 SSP/RS, residente e domiciliado na rua Wolfram Metzler, 401, em Campo Bom (RS), CEP 93700-000;
2. **VALDIR SOLDI:** Brasileiro, casado, administrador, CPF nº 290.751.229-34, RG nº 227.533 SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Primeiro de Março, 733, apt 1406, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93320-105;
3. **TIAGO RODRIGO KAEFER:** brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº 977.912.960-04 e RG nº 7062169871 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Recife, 58, Bairro Boa Vista, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93410-510;

4. **JAIR KRUMMENAUER**: brasileiro, casado, administrador, CPF nº 201.401.850-20 e RG nº 3011059502 SSP/PC RS, residente e domiciliado na Rua Júlio de Castilhos, 8.072, Bairro Rincão do Cascalho, em Portão (RS), CEP 93180-000;
5. **JAIME MACHADO**, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 960.291.370-34, RG nº 8076073033 SSP/RS, residente e domiciliado na rua Tania Simon, nº 40, Centro, Campo Bom (RS) CEP 93700-000;
6. **ETEVALDO ZILLI**: brasileiro, divorciado, microempresário, CPF nº 151.081.710-72 e RG nº 2024953842 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Araguaia, 1.076, casa 6, Bairro Jardim Mauá, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93548-350;
7. **CAROLINA LAMPERT**, brasileira, casada, advogada, CPF nº 004.482.600-89 e RG nº 21021133069 SSP/RS, residente e domiciliado Rua Evandro Muller Dias, nº107, Campo Bom,(RS), CEP 93700-000;
8. **FAUSTON GUSTAVO PEREIRA SARAIVA**, brasileiro, casado, servidor público, CPF nº 002.446.850-96 e RG nº 6085953385 SSP/RS, residente e domiciliado na Av. Pedro Adams Filho, 6.155, ap. 302, Bairro Guarani, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93520-623;

Os eleitos declararam, antecipadamente, por meio de formulário entregue e analisado pelo Comitê de Elegibilidade, a inexistência de vedações, de modo que não são inelegíveis para o cargo de Conselheiro de Administração, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei ou qualquer impedimento em lei especial e, assim, em pleno exercício da atividade mercantil.

7.2.2 Eleição dos membros do Conselho Fiscal:

Foi apresentado aos acionistas presentes o nome do Sr. Luiz Pereira dos Santos, indicado pelo acionista Município de Novo Hamburgo, como membro suplente do Conselho Fiscal, em substituição a Olmiro de Oliveira Bolzan. Foi também apresentada uma nominata pelo acionista Município de Novo Hamburgo, com a indicação de Michele Rebeca Stein, em substituição a Jailson Barbosa da Silva. Os indicados terão mandato na gestão anual, que findar-se-á por ocasião da Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis-financeiras a serem encerradas em 31 de dezembro de 2024.

Colocada em discussão, foi aprovada a proposta acima mencionada considerando, ainda, a Ata 02/2024 do Comitê de Elegibilidade datada de 19.04.2023, com a eleição dos seguintes membros:

Membros Efetivos:

1. **DANIEL ANTÔNIO DE CAMPOS**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 814.204.980-53 e RG 5079714531 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Das Petúnias S/N, casa Y21, Encosta do Sol, Estância Velha (RS), CEP 93611-470;

2. **WILLIAM SANTOS SOARES**, brasileiro, solteiro, advogado, CPF nº 017.437.010-55 e RG nº 8100464653– SJS/RS, residente e domiciliado em Rua Carlos Lanzer nº 127, bloco A, apartamento 78, Rondônia, Novo Hamburgo (RS), CEP 93415-630;
3. **CARLOS HENRIQUE MENEZES SOBRAL**, brasileiro, divorciado, administrador, CPF nº 391.630.675-87 e RG nº 1640673 SSP/SE, residente e domiciliado em SQS 309 nº 402, Asa Sul, Brasília (DF), CEP: 70362-060;

Membros suplentes, respectivamente:

1. **LUIZ PEREIRA DOS SANTOS**: brasileiro, casado, contador, CPF nº 674.240.230-04 e RG nº 01355883697 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Germano Dauernheimer, 785, Estância Velha (RS), CEP 93610-740;
2. **MICHELE REBECA STEIN**: brasileira, solteira, servidora pública, CPF nº 012.498.360-00, RG nº 6095013411 SSP/RS, residente e domiciliada na Rua Guaíba, 1646, Novo Hamburgo (RS), CEP: 93530-109;
3. **FABIANA CRISTINA CAVALHEIRO PIRES**, brasileira, solteira, advogada, CPF 682.399.550-63 e RG 1047599178 SSP/RS, residente e domiciliada na rua Imperatriz Leopoldina, nº 82, ap. 701, Rio Branco em Novo Hamburgo (RS) CEP 93310-060;

Os eleitos declararam, antecipadamente, por meio de formulário entregue e analisado pelo Comitê de Elegibilidade, a inexistência de vedações, de modo que não são inelegíveis para o cargo de Conselheiro Fiscal, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei ou qualquer impedimento em lei especial.

7.3. Fixar a remuneração dos Administradores e dos Conselheiros Fiscais:

Por unanimidade de votos dos acionistas presentes e abstenção dos componentes dos órgãos administrativos, ficou estabelecida, para os Órgãos da Sociedade, a verba global mensal de até R\$82.926,41 (oitenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), observado o disposto no Estatuto Social quanto à remuneração dos Diretores, Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais.

7.4. Deliberar sobre outros assuntos de competência privativa da Assembleia Geral Ordinária:

Não houve manifestação dos presentes sobre outros assuntos.

8. ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia e encerrada a sessão, o Presidente da Assembleia determinou a lavratura da ata e agradeceu a presença dos acionistas: Município de Novo Hamburgo, representado pelo Sr. Fauston Gustavo Saraiva; Fungetur - Fundo Geral de Turismo, representada pelo Sr. Hugo Araujo Lucena, Edgar Luiz Fedrizzi Filho, Paulo Ricardo Griebeler e Márcio Davi Jung, os quais assinaram o "livro de atas de Assembleia Geral". Ainda, cumprimentou-se a Diretoria pelos trabalhos realizados.

A presente ata é cópia fiel à ata lavrada em livro próprio, que se encontra na Companhia e será assinada digitalmente pelo Sr. Fauston Gustavo Pereira Saraiva (Presidente da Assembleia) e pelo Sr. Edgar Luiz Fedrizzi Filho (Secretário da Assembleia).

Novo Hamburgo (RS), 25 de abril de 2024.

Presidente da Assembleia
Fauston Gustavo Pereira Saraiva

Secretário da Assembleia
Edgar Luiz Fedrizzi Filho