

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 05/2024

Realizada de forma virtual (videoconferência), em plataforma administrada pela Assessora da Diretoria, Ariadne Jeckel, por intermédio do aplicativo *Google Meet*, em 18 (dezoito) de abril de 2024, às 9h (nove horas):

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

Eleição de novo Diretor Executivo FENAC S/A: Sr. Marlos passa palavra para Sr. Márcio Davi Jung, Diretor-Presidente da Fenac S/A, que apresenta o nome indicado para Diretor Executivo da Fenac S/A, Sr. Livio Bruno Oliveira Peixoto, em substituição ao Sr. Diego Andrés Martínez Agüero, o qual renunciou o seu cargo de diretor executivo em 17 de março de 2024.

O Sr. Presidente passou à deliberação dos Conselheiros o item da pauta da reunião, apreciação para eleição de Diretor Executivo: foi eleito por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, o Sr. **Livio Bruno Oliveira Peixoto**, para Diretor Executivo, pelo período de 2 (dois) anos a contar das 0h do dia **22 de abril de 2024**.

Qualificação do Diretor Executivo eleito: Livio Bruno Oliveira Peixoto, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF nº 051.874.807-31 e no RG nº 2139545681 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua General Osorio, número 1139, apto.304, Cep: 93510-205, Bairro: Hamburgo Velho, 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
Edgar Luis Fedrizzi Filho
Ivete Dieter
Marlos Davi Schmidt
Milton José Killing
Rogerio de Souza Cunha
Carolina Lampert

1