

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 02/2023

Ao 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2023, às 9h (nove 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 iniciou agradecendo aos Conselheiros pela presença na reunião.

Recondução do Diretor Presidente da FENAC S/A: Sr. Marlos, presidente do Conselho passou à deliberação dos conselheiros o item da pauta da reunião, apreciação para recondução do Diretor Presidente: foi eleito por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, o Sr. Marcio Davi Jung, para Diretor Presidente, pelo período de 2 anos a contar da data da eleição, em 26 de janeiro de 2023.

Qualificação do Diretor Eleito: a) Diretor-Presidente: Sr. Marcio Davi Jung, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiúva, nº 190, apartamento 601, Bairro Centro, em Novo Hamburgo/RS, CEP 93510-270, CPF nº 480.601.600-44 e RG nº 4023818241 SSP/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 _____

Ivete Dieter _____

Marlos Davi Schmidt _____

Milton Killing _____

Rogério de Souza Cunha _____