

**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 02/2025**

Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de 2025, às 10h (dez horas), em reunião extraordinária, reuniu-se na sede da companhia (auditório 2) e virtualmente, através do aplicativo Google Meet, 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 de 30 de janeiro de 2025.

**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

Edgar Luiz Fedrizzi

Marlos Davi Schmidt

Milton Killing

Robinson Oscar Klein

Rogério Souza Cunha

[fenac.com.br](http://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

