

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 13/2025**

No 2º (segundo) dia do mês de setembro do ano de 2025, às 10:00 horas, em reunião extraordinária, realizada de forma virtual (videoconferência), em plataforma administrada pela FENAC por intermédio do aplicativo "Hangouts Meet", reuniu-se o conselho de administração, para tratar dos assuntos apresentados na pauta da convocação. Deu-se início aos trabalhos, conforme segue.

Abertura da reunião: O Sr. Marlos, Presidente do Conselho de Administração, iniciou a reunião agradecendo aos conselheiros pela presença.

Carta de renúncia apresentada pelo Diretor Presidente Diogo Carlos Leuck:

O Sr. Marlos pede a palavra para mencionar que foi recebido carta por parte do Sr. Diogo Carlos Leuck. Solicita à Assessora da Diretoria que faça a leitura para o Conselho. Após a leitura, Sr. Marlos solicita o registro da carta na presente ata:

Novo Hamburgo, 29 de agosto de 2025

Ao
Conselho de administração da FENAC
A/C : Marlos Davi Schmidt

Assunto: Renúncia ao Cargo de Diretor Presidente

Prezados Presidente do Conselho

Conforme previamente comunicado durante nossa última reunião, venho por meio desta carta formalizar, com grande pesar, minha renúncia ao cargo de Diretor Presidente da FENAC. O meu mandato se estenderá até o dia 03 de setembro de 2025.

Esta decisão decorre de uma situação pessoal inesperada, que me impede de dedicar a atenção e a presença integralmente necessárias para exercer as responsabilidades da presidência.

Lamento a brevidade de minha gestão e o momento de minha saída, mas garanto que permaneço à total disposição para colaborar de forma transparente e efetiva no processo de transição, a fim de assegurar a continuidade das operações e o bom andamento dos trabalhos até a eleição e posse e assunção dos trabalhos do novo presidente.

Agradeço a confiança depositada em mim e a oportunidade de ter servido a esta respeitável instituição.

Atenciosamente,


Diogo Carlos Leuck
Diretor Presidente da FENAC

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

Ato contínuo à leitura da carta recebida, apreciaram a renúncia ao cargo de Diretor Presidente, deliberando que se tornou eficaz a partir da data de comunicação à Companhia, conforme art.151 da Lei 6.404/76.

Deliberaram, ainda, a publicação da ata com o devido registro na Junta Comercial, para que a renúncia se torne eficaz em relação a terceiros de boa-fé, de acordo com o art.151 da Lei 6.404/76.

Condução do Diretor Presidente: Marlos Davi Schmidt, Presidente do Conselho de Administração, colocou em deliberação a eleição do novo Diretor Presidente. Informou que, em razão do pedido de renúncia inesperado do então Diretor Presidente, Diogo Carlos Leuck, motivado por razões de força maior, e considerando o exíguo prazo para a indicação de novo nome, foi apresentado aos conselheiros o disposto no § 5º do Artigo 27 do Estatuto Social, que estabelece:

“Art. 27 – O Conselho de Administração será composto de 5 (cinco) a 9 (nove) membros e respectivos suplentes, pessoas naturais residentes no país, eleitos pelos acionistas em Assembleia Geral e que reúnam os requisitos mínimos de elegibilidade previstos neste Estatuto. (...)

§ 5º – Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para o cargo de Diretor. Havendo acumulação de funções, a remuneração restringir-se-á apenas à prevista para o cargo de Diretor.”

Nesse contexto, o nome do Senhor Marlos Davi Schmidt, atual Presidente do Conselho, foi indicado pelo acionista majoritário para o cargo de Diretor Presidente e submetido à apreciação dos conselheiros. Colocada a matéria em votação, o Senhor Marlos Davi Schmidt foi eleito, por unanimidade dos votos dos presentes, para exercer o cargo de Diretor Presidente, com mandato de 2 (dois) anos, a iniciar-se em 04 de setembro de 2025.

Ficou deliberado, ainda, que o Senhor Diogo Carlos Leuck será formalmente exonerado do cargo na data de 03 de setembro de 2025.

Qualificação do Diretor Eleito:

a) Diretor-Presidente: Marlos Davi Schmidt, brasileiro, divorciado, diretor industrial, residente e domiciliado na rua Santa Teresinha, nº 215, Apto 901, Bairro Centro em Campo Bom/RS, CEP 93701-505, CPF: 779.280.240-04 e RG nº 8059132665 SSP/RS.

Esgotada a ordem do dia, e nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Marlos Davi 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.

Edgar Luis Fedrizzi Filho

Paulo Roberto Kopschina

Marlos Davi Schmidt

Robinson Oscar Klein

Rogério de Souza Cunha

Valdir Soldi

Wilken Jose de Souto Oliveira