

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 001/2022

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 29 de abril de 2022, às 10 horas.

2. NATUREZA DO ATO: Assembleia Geral Ordinária.

3. PRESENCAS:

3.1. 03 (três) acionistas presentes, sendo eles: Município de Novo Hamburgo, representado pelo Sr. Fauston Gustavo Saraiva, pessoalmente; Fungetur - Fundo Geral de Turismo representado pelo Sr. Hugo Araújo Lucena, à distância, conforme prevê o art. 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976 e o acionista Paulo Ricardo Griebeler, pessoalmente, conforme assinaturas no Livro de Presenças dos Acionistas, fl. 84, 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. Delmar José Sehn, 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 6404/1976,

4.2. Aviso: Publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e por meio do sítio eletrônico (website) da Companhia nos dias 24, 25 e 28 de março de 2022, na forma do art. 294 da Lei 6404/1076 e do art. 1º, §2º da Portaria ME 12.071/2021 (Anexo I).

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 31 de março de 2022, na forma do art. 294 da Lei 6404/1076 e do art. 1º, §2º da Portaria ME 12.071/2021 (Anexo II).

4. Convocação: Publicada na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e por meio do sítio eletrônico (website) da Companhia nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2022, na forma do art. 294 da Lei 6404/1076 e do art. 1º, §2º da Portaria ME 12.071/2021 (Anexo III).

5. COMPOSIÇÃO DA MESA: Por aclamação foram escolhidos para Direção dos trabalhos Sr. Fauston Gustavo Saraiva para Presidente e o Sr. Paulo Ricardo Griebeler 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 Assembleia 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 31/12/2021;
2. Eleger membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e, parcialmente, membros do Conselho de Administração;
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 2021. Quanto à destinações e a distribuição de dividendos é acolhida aquela constante no balanço, não havendo lucros a destinar e dividendos a serem distribuídos entre os acionistas, devido ao prejuízo apurado no ano de 2021. Os administradores abstiveram-se de votar face aos termos do art. 134, § 1º, da Lei 6.404/1976.

7.2. Eleição membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e, parcialmente, membros do Conselho de Administração:

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 2024, a qual deliberará sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis-financeiras a serem encerradas em 2023, foi apresentada uma nominata pelo acionista Município de Novo Hamburgo para alteração parcial do Conselho de Administração, considerando o término do mandato de EDGAR LUIZ FEDRIZZI FILHO, JOSÉ FERNANDO BELLO, MARCELO LAUXEN KEHL, MARLOS DAVI SCHMIDT, ETEVALDO ZILLI, JAIR KRUMMENAUER, JORGE LUIS STOFFEL, MIRNA LORNE FENSTERSEIFER, PAULO RICARDO GRIEBELER, TIAGO RODRIGO KAEFER e CEZAR LUIZ MULLER.

Colocada em discussão, foi aprovada a proposta acima mencionada considerando, ainda, a Ata 01/2022 do Comitê de Elegibilidade datada de 28/04/2022, com a eleição dos seguintes membros:

Membros titulares:

EDGAR LUIZ FEDRIZZI FILHO: brasileiro, casado, empresário, CPF nº 265.928.270-68 e RG 7010872741 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua João Antônio da Silveira, 431, ap. 801, Centro, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93510-300;

DEBORA OPPITZ GIACOMET: brasileira, solteira, empresária, CPF nº 354.314.400-63 e RG 8023363701 SSP/RS residente e domiciliada na Rua Augusto Jung, nº 101, apartamento nº 122, Centro, em Novo Hamburgo(RS) CEP: 93510-340;

ROGERIO DE SOUZA CUNHA: brasileiro, união estável, administrador de empresas, CPF nº 559.239.090-49 e RG 6023258194 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Rondônia, nº 105, apartamento nº 201, Boa Vista, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93410-350;

DIOGO CARLOS LEUCK, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 687.123.240-00 e RG 8056710281 SSP/RS, residente e domiciliado na Rodovia BR 116, Km 222, nº 9393, Primavera, em Dois Irmãos, (RS) CEP 93950-000;

MARLOS DAVI SCHMIDT: brasileiro, divorciado, diretor industrial, CPF nº 779.280.240-04 e RG 8059132665 SSP/PC RS, residente e domiciliado na Rua Santa Terezinha, 2.015, ap. 901, Centro, em Campo Bom (RS), CEP 93700-000.

Membros suplentes:

MARCOS LUCIANO MARTINS: brasileiro, casado, empresário, CPF nº 660.218.040-15 e RG 7067142666 SSP/RS, residente e domiciliado na rua Wolfram Metzler, 401, em Campo Bom (RS), CEP 93700-000,

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,

JAIR KRUMMENAUER: brasileiro, casado, administrador, CPF nº 201.401.850-20 e RG 3011059502 SSP/PC RS, residente e domiciliado na Rua Júlio de Castilhos, nº 8.072, Bairro Rincão do Cascalho, em Portão (RS), CEP 93180-000;

JAIME MACHADO, brasileiro, casado, empresário, CPF 960.291.370-34, RG 8076073033 SSP/RS, residente e domiciliado na rua Tania Simon, nº 40, Centro, Campo Bom (RS) CEP 93700-000,

ETEVALDO ZILLI: brasileiro, divorciado, microempresário, CPF nº 077.218.629-49 e RG 7081859725 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Araguaia, nº 1.076, casa 6, Bairro Jardim Mauá, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93548-350;

PAULO RICARDO GRIEBELER: brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 406.980.840-04 e RG nº 4028555599 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua das Orquídeas, nº 167, em Estância Velha (RS), CEP 93611-390.

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:

Primeiramente, foi noticiado o término do mandato de MARIA INÊS URDAPILLETA, DELMAR JOSÉ SEHN, RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA, MARCIO ANDRÉ ARNOLD, JAILSON BARBOSA DA SILVA e CARLOS ROBERTO ESCHER. Ato contínuo foi apresentado aos acionistas presentes o nome da Sra. Debora Moraes de Cunha Gonçalves, indicada pelo Fundo Geral de Turismo – FUNGETUR, para representar os acionistas minoritários como membro do Conselho Fiscal. Para a próxima gestão anual, que findar-se-á por ocasião da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis-financeiras a serem encerradas em 31 de dezembro de 2022 foi também apresentada uma nominata pelo acionista Município de Novo Hamburgo.

Colocada em discussão, foi aprovada a proposta acima mencionada considerando, ainda, a Ata 01/2022 do Comitê de Elegibilidade datada de 28/04/2022, com a eleição dos seguintes membros:

Membros Titulares:

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

MARIA INÊS URDAPILLETA, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na Rua Jacó Kroeff Filho, 960 Bairro Rondônia, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93415-580 CPF nº 390.309.110-34 e RG 9007969083 – SSP/RS;

DEBORA MORAES DA CUNHA GONÇALVES, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na SCES Trecho 04, Lote 05, bloco E, apartamento nº 33, Lago Sul, Brasília (DF), CEP 70200-004, CPF 050.600.854-14 e RG 6.284.569 SDS/PE.

Membros suplentes, respectivamente:

OLMIRO DE OLIVEIRA BOLZAN, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua São Pedro, Nº 1263, apartamento nº 1302, Centro, São Leopoldo (RS) CEP 93010-260, CPF 730.505.120-91 E RG 8014035862 SSP/RS;

JAILSON BARBOSA DA SILVA, brasileiro, união estável, assessor público, residente e domiciliado na Rua General Cândido Mariano da Silva Rondon, nº 590, Bairro Rondônia, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93415-500, CPF nº 003.614.600-58 e RG nº 1090900737 SSP/RS;

FABIANA CRISTINA CAVALHEIRO PIRES, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na Rua Imperatriz Leopoldina, nº 82, apartamento nº 701, Rio Branco em Novo Hamburgo (RS) CEP 93310-060, CPF 682.399.550-53 e RG 1047599178 SSP/RS.

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.

Considerando o teor do estatuto social na forma vigente, o Presidente da Assembleia ratifica o mandato dos conselheiros nomeados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022.

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\$ 68.787,78 (sessenta e oito mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e oito 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, de forma presencial; Fungetur - Fundo Geral de Turismo, representada pelo Sr. Hugo Araujo Lucena, à distância; e, pelo acionista Paulo Ricardo Griebeler, pessoalmente, 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 Saraiva (Presidente da Assembleia) e pelo Sr. Paulo Ricardo Griebeler (Secretário da Assembleia).

Novo Hamburgo (RS), 29 de abril de 2022.

Presidente da Assembleia
Fauston Gustavo Saraiva

Secretário da Assembleia
Paulo Ricardo Griebeler





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/180.886-8	RSN2282040844	25/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.446.850-96	FAUSTON GUSTAVO PEREIRA SARAIVA	27/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE		

406.980.840-04	PAULO RICARDO GRIEBELER	27/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial, Industrial e S



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8303131 em 27/05/2022 da Empresa FENAC S/A - FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, CNPJ 87189106000163 e protocolo 221808868 - 27/05/2022. Autenticação: 8B3282A3953253797663ABC6C4F0A5F0AF5095. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/180.886-8 e o código de segurança Ojad Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.


CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL