

Rua Mostardeiro, 392 sala 501 | Moinhos de Vento  
Porto Alegre/RS | Cep: 90.430-000 | Fone/Fax [51] 3022 6644  
contato@redetur.tur.br | www.redetur.tur.br

**redetur**  
SOLUÇÕES EM VIAGENS

**REDETUR, VIAGENS, TURISMO E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ nº 08.678.608/0001-81 – NIRE 43.300.047318**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Assembleia realizada no dia 25 (vinte e cinco) de abril de 2024, às 10h30min para primeira convocação às 11h em segunda e última convocação, na sede social da companhia, estabelecida à Rua Mostardeiro, nº 392 conjunto 501, bairro Moinhos de Vento, CEP 90430-000, Porto Alegre/RS, e de forma remota (gravada) através do link <https://meet.google.com/fed-apxg-zvf>.

**MESA DIRIGENTE:** Foi declarada para dirigir os trabalhos o Sr. Ariel Gustavo Ferreira João CPF nº 409.678.320-04 e para secretariá-lo a Sr. Marília Fernanda Weber CPF nº 012.285.540-05.

2. **PRESENCAS:** Os acionistas presentes representaram **100%** (Cem) do capital social votante da sociedade.
3. **CONVOCAÇÃO:** Lido o Edital de convocação com a seguinte ordem do dia:

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.**

1. Prestação de contas do Exercício findo em 31 de dezembro de 2023;
2. Destinações dos resultados apurados;

Fica dispensada a publicação do edital de convocação e das demonstrações financeiras, conforme dispositivo no Art. Nº 294, Itens I e II, da Lei 6.404/76.

**4. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

1. **Prestação de contas do Exercício findo em 31 de dezembro de 2023:** foi passada a palavra ao Diretor Financeiro da sociedade, o qual apresentou os demonstrativos contábeis e as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, prestando os esclarecimentos solicitados, os quais, após discutidos, foram aprovados pela unanimidade dos presentes.

2. **Destinações dos resultados apurados:** considerando as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, não houve lucro do exercício.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Ordinária declarou suspensos os trabalhos pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, por todos os presentes.

**Acionistas presentes à Assembleia Geral Ordinária:** Ariel Gustavo Ferreira João; Danilo Kehl Martins; João Carlos Brum de Oliveira; Juarez Quinhones Barroso; Reinaldo Carlos Matte; Marília Fernanda Weber; Nei Carlos Warken; Vera Lucia Riediger.

Porto Alegre/RS, 25 de abril de 2024.

Presidente da Assembleia Geral Ordinária

Secretário da Assembleia Geral Ordinária

**Lista de Presenças**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**DATA: 25 DE ABRIL DE 2024**



Rua Mostardeiro, 392 sala 501 | Moinhos de Vento  
 Porto Alegre/RS | Cep: 90.430-000 | Fone/Fax [51] 3022 6644  
 contato@redetur.tur.br | www.redetur.tur.br

**redetur**  
 SOLUÇÕES EM VIAGENS

**Local: Sede Redetur**  
**Horário 10h30min – 1ª chamada**  
**11h – 2ª chamada**

### ACIONISTAS

Nome	Nome Legível	Assinatura
1. Ariel Gustavo Ferreira João		DocuSigned by: Ariel Gustavo Ferreira João
2. Danilo Kehl Martins		A57ED8C4D0E047D... DocuSigned by: Danilo Kehl Martins
3. João Carlos Brum de Oliveira		8F811549151B4CE... DocuSigned by: João Carlos Brum de Oliveira
4. Juarez Quinhones Barrozo		9D7A79E8B9994DE... DocuSigned by: Juarez Quinhones Barrozo.
5. Marília Fernanda Weber		EA82F5727BA1489... DocuSigned by: Marília Fernanda Weber
6. Nei Carlos Warken		FB50B93E842A455... DocuSigned by: Nei Carlos Warken
7. Reinaldo Carlos Matte		B8213F0DE3054F0... DocuSigned by: Reinaldo Carlos Matte
8. Vera Lucia Riediger		06EB3E3CA4DE44A... DocuSigned by: VERA LUCIA RIEDIGER

