

NEFFA TURISMO, EVENTOS E COMÉRCIO S/A

CNPJ nº. 39.814.058/0001-04 / NIRE nº. 32300024378

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA AOS
20.08.2024**

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10:30hs (dez horas e trinta minutos), na Rua Maria Helena Murad Neffa, nº 95, Centro, Vitória, ES, CEP 29.010-280, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, acionistas representando a totalidade das ações que compõem o capital social da empresa **NEFFA TURISMO, EVENTOS E COMÉRCIO S/A**, inscrita no CNPJ nº. 39.814.058/0001-04 e NIRE nº. 32300024378. Convocados mediante publicações realizadas por 03 (três) dias, em conformidade com o caput do artigo 124 da Lei 6.404/76. As publicações foram realizadas na Central de Balanços nos dias 09, 12 e 13/08/2024 com o seguinte teor: "EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, Ficam convocados os acionistas de NEFFA TURISMO, EVENTOS E COMÉRCIO S/A, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Rua Maria Helena Murad Neffa, nº 95, Centro, Vitória, ES, CEP 29.010-280, no dia 20.08.2024 às 10:30hs, para deliberarem sobre: **(a)** Examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis exercício findo em 31.12.2023; **(b)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2023, **(c)** Eleição dos membros da diretoria para o próximo triênio." As convocações foram assinadas por Lucia Murad Neffa, Diretora - Presidente da Companhia. Na forma prevista na alínea "d" do inciso I do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, assumiu a presidência dos trabalhos a Presidenta da Companhia, Lúcia Murad Neffa, a qual convidou a mim, Flávia Murad Neffa, para secretariar a assembleia, no que aceitei. Dando início aos trabalhos, foram expostas as matérias. **DELIBERAÇÕES:** Após a apreciação e análise, foram aprovadas por unanimidade, abstendo-se os legalmente impedidos: **(a)** Aprovadas integralmente as Demonstrações contábeis do exercício findo em 31.12.2023, as quais foram publicadas na Central de Balanços no dia 07.08.2024 **(b)** No que se refere à destinação do resultado apurado no exercício findo em 31.12.2023, foi deliberado a destinação de 5% sobre o lucro líquido para Reserva Legal, e a distribuição aos acionistas do saldo remanescente, **(c)** Eleita e empossada, mediante assinatura da presente ata, a Diretoria da Companhia, com mandato de 03 (três) anos, que assim ficou composta: **Diretora Presidente:**

NEFFA TURISMO, EVENTOS E COMÉRCIO S/A

CNPJ nº. 39.814.058/0001-04 / NIRE nº. 32300024378

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA AOS
20.08.2024**

Lúcia Murad Neffa, brasileira, solteira, empresária, nascida em 04/10/1964, natural de Vitória- ES, filha de Antonio Neffa Sobrinho e Maria Helena Murad Neffa, residente e domiciliada na Rua Constante Sodré, 961, Aptº 1.402, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP 29055-420, portadora da carteira de identidade nº.293.332-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 002.976.137-90; **Diretora Administrativo-**

Financeiro: Flávia Murad Neffa, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 09/07/1962, natural de Vitória - ES, filha de Antonio Neffa Sobrinho e Maria Helena Murad Neffa, residente e domiciliada na Rua Constante Sodré, 961, aptº. 1401, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP 29055-420, portadora da carteira de identidade nº. 275.606 SSP-ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 703.111.967-72. Quanto à remuneração da diretoria, deliberou-se que, por ora, os diretores não receberão qualquer remuneração.

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Esta ATA é cópia fiel da constante no livro de ATAS.

Vitória, ES, 20 de agosto de 2024.

Lúcia Murad Neffa
Presidente da Assembleia

Flávia Murad Neffa
Secretaria da Assembleia

ACIONISTAS

Flávia Murad Neffa, CPF nº 703.111.967-72

NEFFA TURISMO, EVENTOS E COMÉRCIO S/A

CNPJ nº. 39.814.058/0001-04 / NIRE nº. 32300024378

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA AOS
20.08.2024**

Marco Antonio Murad Neffa, CPF nº 703.114.477-91

L.M.Neffa Comercial Export.e Importadora Ltda, sede inscrita no CNPJ nº 00.320.017/0004-79 representda pela única sócia e administradora Lucia Murad Neffa, CPF nº 002.976.137-90

Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A, CNPJ nº 12.851.850/0001-82, representada pela diretora presidente Lúcia Murad Neffa, CPF nº 002.976.137-90



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NEFFA TURISMO, EVENTOS E COMERCIO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00297613790	
70311196772	