



ANEXO III

MIG HOTEL FAZENDA S.A.
CNPJ: 59.691.571/0001-62

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

TRIÊNIO INICIADO EM 06.05.2025 E FINDO EM 05/05/2028

FRANCISCO DE ASSIS SCHMITZ, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/06/1967, empresário, portador da cédula de identidade RG 2.497.425-0 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 693.570.999-72, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1811, ESC 1119, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01452-001,

único componente da **DIRETORIA EXECUTIVA**, da companhia **MIG HOTEL FAZENDA S.A.**, com sede e foro na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, Estrada do Oeste, nº 3.294, Pirabeiraba, CEP: 89.239-602, inscrita no CNPJ sob nº 59.691.571/0001-62, eleito por unanimidade de votos para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**, por meio de formalização expressa contida no item 6 do INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM SOCIEDADE POR AÇÕES, para o mandato de três anos, que se inicia na presente data, assinado pela totalidade de acionistas da Companhia em 6 de maio de 2025, nos estritos termos previstos pelo artigo 14 do Estatuto Social, pelo presente ato declara **TOMAR POSSE** no cargo para o qual foi eleito.

Para os efeitos do § 2.º do art. 149 da Lei 6.404/76 (incluído pela Lei 10.303/2001), o Diretor indica o domicílio constante em sua qualificação, no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação por escrito à companhia.

DECLARAMO-ME EMPOSSADO PARA O CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE

Joinville/SC, 6 de maio de 2025.

Francisco de Assis Schmitz
Diretor Presidente



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/05/2025 Data dos Efeitos 07/05/2025

Arquivamento 20257819584 Protocolo 257819584 de 07/05/2025 NIRE 42300067130

Nome da empresa MIG HOTEL FAZENDA SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 493443627976748

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

14/05/2025





257819584

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MIG HOTEL FAZENDA SA
PROTOCOLO	257819584 - 07/05/2025
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

MATRIZ

NIRE 42300067130
CNPJ 59.691.571/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2025
SOB N: 20257819584

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 69357099972 - FRANCISCO DE ASSIS SCHMITZ - Assinado em 07/05/2025 às 10:58:19



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/05/2025 Data dos Efeitos 07/05/2025

Arquivamento 20257819584 Protocolo 257819584 de 07/05/2025 NIRE 42300067130

Nome da empresa MIG HOTEL FAZENDA SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 493443627976748

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

14/05/2025