



## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- I. **DATA, HORA e LOCAL:** 22 de abril de 2025, às 10h00m, na sede da Companhia, localizada na Rua Paulo Muller nº 250, Centro, no Município de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina.
- II. **PUBLICAÇÕES:**  
Aviso aos Acionistas: publicação realizada na Central de Balanços, no dia 12 de março de 2025.  
Demonstrações Financeiras: publicação realizada na Central de Balanços, no dia 11 de abril de 2025.  
Anúncio de Convocação: publicações realizadas na Central de Balanços, nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2025.
- III. **PRESENCAS e QUORUM:** Acionistas representando 99% do capital votante da Companhia.
- IV. **MESA:** Presidente: Andreas Broder  
Secretário: Eduardo Gomes Valente
- V. **ORDEM DO DIA:**  
a) Exame, discussão e votação sobre as contas prestadas pela administração, sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico, ao exercício social encerrado em 31/12/2024;  
b) Distribuição do resultado do referido exercício social;  
c) Definição da verba global anual para remuneração da Administração.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Foi dado início aos trabalhos, com a leitura da ordem do dia e aprovação da lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. A seguir, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias da ordem do dia, tendo os acionistas deliberado, por unanimidade, como segue:  
  
1) Aprovaram as contas da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.  
  
2) Deixaram de distribuir dividendos em face da inexistência de lucro ao término do respectivo exercício social.  
  
3) Aprovaram fixar como verba global anual para remuneração dos membros da Diretoria da Companhia, o montante de até R\$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais).
- VII. **ENCERRAMENTO:** Tendo sido atendidas todas as formalidades legais, o Sr. Presidente determinou a lavratura da presente ata que, depois de lida, foi assinada pelos presentes, encerrando-se a Assembleia.

## CERTIDÃO DA ATA

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada à fls. 78 do Livro nº 01 de Atas das Assembleias Gerais da **EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S.A.**, a qual foi assinada por: Mesa: Presidente - Andreas Broder; Secretário - Eduardo Gomes Valente. Acionistas: José Henrique Carneiro de Loyola, Helga de Loyola, Móveis Weihermann S.A. (p. Arnaldo Huebl) e Andreas Broder.

São Bento do Sul, SC, 22 de abril de 2025.

  
Eduardo Gomes Valente  
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/06/2025 Data dos Efeitos 09/06/2025

Arquivamento 20257220941 Protocolo 257220941 de 09/06/2025 NIRE 42300020613

Nome da empresa EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SAO BENTO S/A

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

Chancela 283803994005840

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

10/06/2025





257220941

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPREENDIMIENTOS DE TURISMO SAO BENTO S/A
PROTOCOLO	257220941 - 09/06/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300020613  
CNPJ 79.422.911/0001-67  
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2025  
SOB N: 20257220941

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29562155072 - LIA GOMES VALENTE - Assinado em 09/06/2025 às 17:43:51



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/06/2025 Data dos Efeitos 09/06/2025

Arquivamento 20257220941 Protocolo 257220941 de 09/06/2025 NIRE 42300020613

Nome da empresa EMPREENDIMIENTOS DE TURISMO SAO BENTO S/A

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

Chancela 283803994005840

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

10/06/2025