



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- I. **DATA, HORA e LOCAL:** 26 de maio de 2025, às 11h00m, na sede da Companhia, localizada na Rua Paulo Muller nº 250, Centro, no Município de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina.
- II. **CONVOCAÇÃO:** publicação dos anúncios de convocação aos acionistas realizada na Central de Balanços, nos dias 16, 19 e 21 de maio de 2025.
- III. **PRESENCAS e QUORUM:** Acionistas representando mais de 98% do capital votante da Companhia.
- IV. **MESA:** Presidente: Andreas Broder
Secretário: Eduardo Gomes Valente
- V. **ORDEM DO DIA:** Alteração do objeto social da Companhia
- 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 a matéria da ordem do dia, tendo os acionistas deliberado, por unanimidade, que a Companhia passará a exercer também a atividade de 'Aluguel de imóveis próprios' (CNAE 6810-2/02). Assim, o art. 3º do Estatuto Social será consolidado da seguinte forma:

***Artigo 3º:** A Sociedade tem por objetivo a exploração da atividade turística em geral e de forma especial a exploração, direta ou mediante contrato com terceiros, das atividades relacionadas, direta ou indiretamente à hotelaria, eventos e spa, incluindo as atividades de restaurante, podendo, igualmente, a critério da diretoria, participar de outras sociedades e alugar imóveis próprios.*
- 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. 79 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: JHCL Administradora de Bens S.A. (p. José Henrique Carneiro de Loyola) e Andreas Broder.

São Bento do Sul, SC, 26 de maio de 2025.


Eduardo Gomes Valente
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20257254080 Protocolo 257254080 de 06/06/2025 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 299600002703820

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

10/06/2025





257254080

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SAO BENTO S/A
PROTOCOLO	257254080 - 06/06/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42300020613
CNPJ 79.422.911/0001-67
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2025
SOB N: 20257254080

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29562155072 - LIA GOMES VALENTE - Assinado em 06/06/2025 às 15:11:05



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20257254080 Protocolo 257254080 de 06/06/2025 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 299600002703820

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

10/06/2025