



AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS



CNPJ/ME nº 60.621.596/0001-79
NIRE 35300034481

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. **Data, Hora e Local.** Realizada em 22 de novembro de 2024, às 15h00min, na sede social da Agaxtur Agência de Viagens e Turismo S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Frei Caneca, nº 1.246, cj. 101 e 102, Consolação, CEP 01307-002.
2. **Convocação e Presença.** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, em razão do que fica dispensada a convocação.
3. **Mesa.** Sr. Renan Chieppe - Presidente; Sr. Decio Luiz Chieppe - Secretário.
4. **Ordem do Dia. 1)** Autorizar a contratação de operação financeira já aprovada e prevista em orçamento.
5. **Deliberações.** Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, aprovaram a seguinte deliberação:
 - (I) Autorizar a contratação da seguinte operação financeira: **a)** Cédula de Crédito Bancário, no valor de R\$9.000.000,00 (nove milhões de reais). **b)** Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Financeira. **c)** Termo de quitação. Para Capital de Giro para caixa. Contratos celebrados junto ao Banco Bradesco S/A., sediado na Cidade de Deus, Osasco-SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12.
5. **Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Conselheiros presentes: Renan Chieppe, Decio Luiz Chieppe, Riguel Chieppe, Aldo Leone Filho e Gustavo da Cruz Caetano. Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.

São Paulo, em 22 de novembro de 2024.

A assinatura digital dos presentes constará na página final, conforme emitida por certificador autorizado, e abaixo estão as informações dos signatários.

Mesa:

Este documento foi assinado digitalmente por Decio Luiz Chieppe e Renan Chieppe.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 0A8E-4DE7-2E4D-D7CC.

Este documento foi assinado digitalmente por Decio Luiz Chieppe e Renan Chieppe.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 0A8E-4DE7-2E4D-D7CC.

JUCESP
05 DEZ 24

Renan Chieppe
Presidente

Decio Luiz Chieppe
Secretário



Este documento foi assinado digitalmente por Decio Luiz Chieppe e Renan Chieppe.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 0A8E-4DE7-2E4D-D7CC.

Este documento foi assinado digitalmente por Decio Luiz Chieppe e Renan Chieppe.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 0A8E-4DE7-2E4D-D7CC.