

JUCESP
11 11 24



JUCESP PROTOCOLO
2.660.030/24-8



AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.

CNPJ/ME nº 60.621.596/0001-79
NIRE 35300034481

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2024**

1. **Data, Hora e Local.** Realizada em 01 de outubro de 2024, às 12h00min, 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.** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.").

3. **Mesa.** Presidente: Sr. Renan Chieppe; Secretária: Sra. Paula Barcellos Tommasi Correa.

4. **Ordem do Dia.** Deliberar sobre as seguintes matérias: 1) Eleição do Conselho de Administração.

Deliberações. Os acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovaram as seguintes deliberações:

- (I) Eleger a composição do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato terá início na presente data e com término previsto em 01 de outubro de 2025, sendo o mesmo composto pelos seguintes membros: **a) Renan Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 484.790 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 674.438.187-34, domicílio na Rua José Alexandre Buaziz, 300, 18º Andar, Enseada do Suá, Vitória - ES, CEP 29050-545, como Presidente do Conselho de Administração; **b) Decio Luiz Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade n.º 440.802-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o n.º 576.171.987-87, domicílio na Rua José Alexandre Buaziz, 300, 18º Andar, Enseada



do Suá, Vitória - ES, CEP 29050-545; **c) Riguel Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 1.046.625 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 896.200.207-82, domicílio na Rua José Alexandre Buaiz, 300, 18º Andar, Enseada do Suá, Vitória - ES, CEP 29050-545; **d) Aldo Leone Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.797.497-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 086.046.438-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Taques Alvim, nº 80, Bairro Cidade Jardim, CEP 05671-030; e, **e) Gustavo da Cruz Caetano**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 049.693.796-02, portador da Carteira de Identidade nº MG 11540257, SSPMG, residente e domiciliado na Rua dos Flamboyants, nº 340, Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG, CEP 34.018-092.

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.

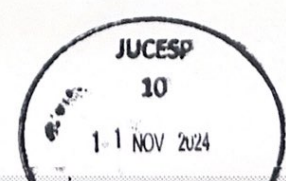
São Paulo, 01 de outubro de 2024.

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

Mesa:

Renan Chieppe
Presidente

Paula Barcellos Tommasi Correa
Secretária



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO JUCESP

MARINA CENTURION DARDANI
SECRETARIA GERAL EM EXERCICIO

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO 421.926/24-7

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por Renan Chieppe e Paula Barcellos Tommasi Correa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br>

Este documento foi assinado digitalmente por Renan Chieppe e Paula Barcellos Tommasi Correa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br>

AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.

CNPJ/ME nº 60.621.596/0001-79

NIRE 35300034481

TERMO DE POSSE

Em 01 de outubro de 2024, tomou posse e foi investido no cargo de membro do Conselho de Administração da **AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Frei Caneca, nº 1.246, cj. 101 e 102, Consolação, CEP 01307-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.621.596/0001-79, com seu Estatuto Social registrado na JUCESP sob o NIRE 35300034481, em face de deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada nesta mesma data, o Sr. **Decio Luiz Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade n.º 440.802-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o n.º 576.171.987-87, domicílio na Rua José Alexandre Buaiz, 300, 18º Andar, Enseada do Suá, Vitória - ES, CEP 29050-545, para cumprir mandato com data de término prevista para dia 01 de outubro de 2025.

O Sr. **Decio Luiz Chieppe** declara, neste ato, não estar incurso em crime que o impeça de exercer atividade empresarial ou qualquer outro impedimento legal, observado o disposto no artigo 147 e parágrafos da Lei 6.404/76, bem como declara não possuir interesse conflitante com o da Companhia a teor do disposto no artigo 156 da Lei 6.404/76, tomando assim posse como membro do Conselho de Administração da Companhia, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

São Paulo, 01 de outubro de 2024.

A assinatura digital do signatário constará na página final, conforme emitida por certificador autorizado.

DECIO LUIZ CHIEPPE

JUCESP
AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.

CNPJ/ME nº 60.621.596/0001-79

NIRE 35300034481

Código para validação: CEA3-DB17-8E5E-F13F
TERMO DE POSSE

Em 01 de outubro de 2024, tomou posse e foi investido no cargo de membro do Conselho de Administração da **AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Frei Caneca, nº 1.246, cj. 101 e 102, Consolação, CEP 01307-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.621.596/0001-79, com seu Estatuto Social registrado na JUCESP sob o NIRE 35300034481, em face de deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada nesta mesma data, o Sr. **Aldo Leone Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.797.497-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 086.046.438-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Taques Alvim, nº 80, Bairro Cidade Jardim, CEP 05671-030, para cumprir mandato com data de término prevista para dia 01 de outubro de 2025.

O Sr. **Aldo Leone Filho** declara, neste ato, não estar incurso em crime que o impeça de exercer atividade empresarial ou qualquer outro impedimento legal, observado o disposto no artigo 147 e parágrafos da Lei 6.404/76, bem como declara não possuir interesse conflitante com o da Companhia a teor do disposto no artigo 156 da Lei 6.404/76, tomando assim posse como membro do Conselho de Administração da Companhia, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

São Paulo, 01 de outubro de 2024.

A assinatura digital do signatário constará na página final, conforme emitida por certificador autorizado.

ALDO LEONE FILHO

AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.

CNPJ/ME nº 60.621.596/0001-79

NIRE 35300034481

TERMO DE POSSE

Em 01 de outubro de 2024, tomou posse e foi investido no cargo de membro do Conselho de Administração da **AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Frei Caneca, nº 1.246, cj. 101 e 102, Consolação, CEP 01307-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.621.596/0001-79, com seu Estatuto Social registrado na JUCESP sob o NIRE 35300034481, em face de deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada nesta mesma data, o Sr. **Riguel Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 1.046.625 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 896.200.207-82, domicílio na Rua José Alexandre Buaiz, 300, 18º Andar, Enseada do Suá, Vitória - ES, CEP 29050-545, para cumprir mandato com data de término prevista para dia 01 de outubro de 2025.

O Sr. **Riguel Chieppe** declara, neste ato, não estar incurso em crime que o impeça de exercer atividade empresarial ou qualquer outro impedimento legal, observado o disposto no artigo 147 e parágrafos da Lei 6.404/76, bem como declara não possuir interesse conflitante com o da Companhia a teor do disposto no artigo 156 da Lei 6.404/76, tomando assim posse como membro do Conselho de Administração da Companhia, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

São Paulo, 01 de outubro de 2024.

A assinatura digital do signatário constará na página final, conforme emitida por certificador autorizado.

RIGUEL CHIEPPE

JUCESP
AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.

CNPJ/ME nº 60.621.596/0001-79

NIRE 35300034481

Código para verificação: 4A88-3B50-64EF-7434
TERMO DE POSSE

Em 01 de outubro de 2024, tomou posse e foi investido no cargo de membro do Conselho de Administração da **AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Frei Caneca, nº 1.246, cj. 101 e 102, Consolação, CEP 01307-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.621.596/0001-79, com seu Estatuto Social registrado na JUCESP sob o NIRE 35300034481, em face de deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada nesta mesma data, o Sr. **Renan Chieppe**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 484.790 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 674.438.187-34, domicílio na Rua José Alexandre Buaiz, 300, 18º Andar, Enseada do Suá, Vitória - ES, CEP 29050-545, como Presidente do Conselho de Administração, para cumprir mandato com data de término prevista para dia 01 de outubro de 2025.

O Sr. **Renan Chieppe** declara, neste ato, não estar incurso em crime que o impeça de exercer atividade empresarial ou qualquer outro impedimento legal, observado o disposto no artigo 147 e parágrafos da Lei 6.404/76, bem como declara não possuir interesse conflitante com o da Companhia a teor do disposto no artigo 156 da Lei 6.404/76, tomando assim posse como membro do Conselho de Administração da Companhia, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

São Paulo, 01 de outubro de 2024.

A assinatura digital do signatário constará na página final, conforme emitida por certificador autorizado.

RENAN CHIEPPE

AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.

CNPJ/ME nº 60.621.596/0001-79

NIRE 35300034481

TERMO DE POSSE

Em 01 de outubro de 2024, tomou posse e foi investido no cargo de membro do Conselho de Administração da **AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Frei Caneca, nº 1.246, cj. 101 e 102, Consolação, CEP 01307-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.621.596/0001-79, com seu Estatuto Social registrado na JUCESP sob o NIRE 35300034481, em face de deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada nesta mesma data, o Sr. **Gustavo da Cruz Caetano**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 049.693.796-02, portador da Carteira de Identidade nº MG 11540257, SSPMG, residente e domiciliado na Rua dos Flamboyants, nº 340, Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG, CEP 34.018-092, para cumprir mandato com data de término prevista para dia 01 de outubro de 2025.

O Sr. **Gustavo da Cruz Caetano** declara, neste ato, não estar incurso em crime que o impeça de exercer atividade empresarial ou qualquer outro impedimento legal, observado o disposto no artigo 147 e parágrafos da Lei 6.404/76, bem como declara não possuir interesse conflitante com o da Companhia a teor do disposto no artigo 156 da Lei 6.404/76, tomando assim posse como membro do Conselho de Administração da Companhia, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

São Paulo, 01 de outubro de 2024.

A assinatura digital do signatário constará na página final, conforme emitida por certificador autorizado.

GUSTAVO DA CRUZ CAETANO

Este documento foi assinado digitalmente por Gustavo Da Cruz Caetano
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6C8A-32A6-0F82-D320.