

JUCESP
17 05 24



JUCESP PROTOCOLO
0.868.316/24-6



AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.

CNPJ/ME nº 60.621.596/0001-79

NIRE 35.300.602.951

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

- Data, Hora e Local.** Realizada em 30 de abril de 2024, às 11h00min, 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.
- 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.").
- Mesa.** Presidente: Sr. Renan Chieppe; Secretária: Sr. Paula Barcellos Tommasi Correa.
- Ordem do Dia.** Deliberar sobre as seguintes matérias: **1)** Tomada de conta dos administradores, exame, discussão, votação e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2023; **2)** Deliberar sobre a destinação de resultados do exercício; **3)** Deliberar sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal neste exercício; **4)** Deliberar sobre a Fixação da remuneração da diretoria.

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

Inicialmente, os acionistas decidem, por unanimidade, sanar a falta de comunicado e inobservância do prazo entre a publicação dos resultados e a realização da Assembleia geral Ordinária, conforme autoriza o parágrafo 4º, do artigo 133, da Lei 6.404/76, dando-se sequência aos trabalhos previstos na pauta; **1)** Aprovadas com as abstenções dos legalmente impedidos, as contas dos administradores e



as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, publicadas no portal SPED Balanços na data de 30 de abril de 2024, de acordo com a Portaria ME Nº 12.071 DE 07/10/2021. **2)** Aprovada a destinação do resultado do exercício, apurando-se um lucro líquido de R\$ 6.385.414,65 (Seis Milhões trezentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e catorze reais e sessenta e cinco centavos), conforme constante nas demonstrações financeiras, ficando aprovado abater a rubrica de prejuízos acumulados. **3)** Aprovada a não instalação do conselho fiscal neste exercício. **4)** Aprovado constituir uma comissão que será composta pelos senhores Renan Chieppe e Paula Barcellos Tommasi Correa, para fixar a remuneração da Diretoria para este exercício.

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, 30 de abril 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



Página 2 de 2

Este documento foi assinado digitalmente por Renan Chieppe e Paula Barcellos Tommasi Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 8E72-04CD-0D6B-DA38.

Este documento foi assinado digitalmente por Renan Chieppe e Paula Barcellos Tommasi Correa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 8E72-04CD-0D6B-DA38.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/8E72-04CD-0D6B-DA38> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8E72-04CD-0D6B-DA38



Hash do Documento

7926358108B2177EFC5EB679F1F5D0ED3D072192E99B5BC62F02606183A7D141

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/06/2024 é(são) :

Renan Chieppe - 674.438.187-34 em 10/06/2024 09:52 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Paula Barcellos Tommasi Correa - 027.589.637-44 em 07/06/2024 17:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

