



TVLX VIAGENS E TURISMO S.A.

CNPJ 12.337.454/0001-31

NIRE 35.300.381.840

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2022**

- 1. Data, hora e local:** realizada em 30 de maio de 2022, às 10h, na sede da TVLX Viagens e Turismo S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Manoel Coelho, 600, 1º andar, Centro, CEP 09510-101, São Caetano do Sul/SP.
- 2. Convocação e Presença:** convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").
- 3. Mesa:** Presidente: Paulo Sergio Nogueira Nascimento; e Secretário: Robertson Sergio Rossato.
- 4. Ordem do Dia:** **(i)** consignar a existência temporária de um único acionista na Companhia, com a conseqüente recomposição da pluralidade de acionistas dentro do prazo legal; **(ii)** consignar a realização da publicação prévia e eletrônica dos documentos pertinentes à presente assembleia geral ordinária, conforme previstos no Art. 133, § 3º, da Lei das S.A., bem como a dispensa de publicação prévia dos pareceres dos auditores independentes e do conselho fiscal da Companhia, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; **(iii)** tomar as contas dos diretores e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia e o respectivo relatório da administração, também referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; e **(iv)** deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados apurados em tal exercício social.
- 5. Deliberações:** foi decidido, pelo voto da acionista única e sem quaisquer ressalvas:
 - 5.1.** Consignar a existência temporária, na presente data, de um único acionista na Companhia, a **Viajanet Holdings, LLC** (CNPJ n. 21.855.687/0001-17), nos termos dos registros constantes dos respectivos livros societários da Companhia, de forma que a pluralidade de acionistas será recomposta até a realização da próxima assembleia geral ordinária da Companhia, nos termos do Art. 206, I, "d)", da Lei das S.A.
 - 5.2.** Com base nos comprovantes emitidos através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) constante do **Anexo I**, consignar (a) a publicação prévia e eletrônica realizada no dia 24/05/2022, nos termos dos Arts. 133, § 3º, e 294 da

Lei das S.A., e das disposições da Portaria n. 12.701/2021 expedida pelo Ministério da Economia, dos documentos pertinentes à presente assembleia geral ordinária: o relatório da administração e as cópias das demonstrações financeiras da Companhia (balanço patrimonial e demonstrativo de resultado econômico), relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e constantes do **Anexo II**; e **(b)** a ausência de publicação prévia, nos termos do Art. 133 da Lei das S.A., dos pareceres dos auditores independentes e do conselho fiscal da Companhia, também relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, em virtude da inexistência dos referidos documentos até a presente data e, no caso do conselho fiscal, da ausência de funcionamento desse órgão.

5.2.1. Foi também consignado que a acionista única efetivamente acessou e analisou integral e suficientemente os documentos mencionados no Item 5.1(a) acima, conforme disponibilizados nos termos desse mesmo item, de forma que teve a oportunidade de solicitar todos e quaisquer esclarecimentos, aos diretores da Companhia, antes e durante a presente assembleia. Da mesma forma, ficou consignado que a acionista única reconheceu e concordou, sem quaisquer ressalvas, com a ausência de publicação prévia dos documentos mencionados no Item 5.1(b) acima, pelo que declarou que não houve, direta ou indiretamente, qualquer prejuízo ou dificuldade em relação à análise ampla e suficiente de todos e quaisquer documentos e informações pertinentes às deliberações aqui tomadas.

5.3. Aprovar integralmente as contas dos diretores, as demonstrações financeiras da Companhia (balanço patrimonial e demonstrativo de resultado econômico) e o relatório da administração, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e constantes do **Anexo II**; e

5.4. Deixar de deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia no referido exercício social, uma vez que foi apurado um prejuízo líquido de R\$ 27.935.571,00 (vinte e sete milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais).

6. Encerramento: nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada na forma de sumário e aprovada por todos, conforme assinaturas no livro próprio. A presença das assinaturas da acionista única foi dispensada para a publicação desta ata. Mesa: Paulo Sergio Nogueira Nascimento (Presidente); e Robertson Sergio Rossato (Secretário). Acionista Presente: Viajanet Holdings, LLC.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

A presente ata é assinada mediante plataforma de assinatura eletrônica, declarando e reconhecendo os signatários a validade, para todos os fins, da assinatura eletrônica da presente ata que, uma vez assinada eletronicamente, produzirá todos os seus efeitos de direito, ficando convencionado que a data de assinatura desta ata será aquela da efetiva

JUCESP
03 JUN 2022

realização da presente Assembleia Geral, ainda que uma ou mais assinaturas sejam realizadas em data posterior

São Caetano do Sul/SP, 30 de maio de 2022.

MESA:

X

Paulo Sergio Nogueira Nascimento
Presidente

X

Robertson Sergio Rossato
Secretário

JUCESP
03 JUN 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

GISELA SINTEMA CESCHIN
GISELA SINTEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

288.350/22-4



JUCESP

JUL 2019

Anexo I

**Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) –
Comprovantes de Publicação**



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
12.337.454/0001-31	TVLX VIAGENS E TURISMO S/A	24/05/2022 17:06:48	04BDC2A6C7BF2AF33ACC42D14379ED4D8A5C6005

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
31/12/2020	31/12/2021	Sim	Participante-Upload

Titulo
BALANÇO PATRIMONIAL 2021

Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL 2021

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CEP/CPF	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TVLX VIAGENS E TURISMO S A:12337454000131	12.337.454/0001-31	24/05/2022 17:06:48	Participante	Certificado Digital



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
12.337.454/0001-31	TVLX VIAGENS E TURISMO S/A	24/05/2022 17:11:27	81B1B38B148DA3AC57AB00834D27712116F6CB42

Relatório da Administração (RA)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
31/12/2020	31/12/2021	-	Participante-Upload

Título
Relatório da administração referente ao exercício encerrado em 31/12/2021

Descrição
Relatório da administração referente ao exercício encerrado em 31/12/2021

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TVLX VIAGENS E TURISMO S A:12337454000131	12.337.454/0001-31	24/05/2022 17:11:27	Participante	Certificado Digital



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
12.337.454/0001-31	TVLX VIAGENS E TURISMO S/A	24/05/2022 17:01:53	60FE73F17E5B75CD0DDCB4A3A6B8636AC651DC81

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
31/12/2020	31/12/2021	Sim	Participante-Upload

Título
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 2021

Descrição
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 2021

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TVLX VIAGENS E TURISMO S.A.12337454000131	12.337.454/0001-31	24/05/2022 17:01:53	Participante	Certificado Digital

2023
03 05 23

Anexo II

Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração



TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
Demonstração do Resultado do Exercício consolidado
Período findo em 2020 e 2021

Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Receita Bruta	60.295.876	48.854.628
(-) Impostos s/ Vendas	(4.167.800)	(3.575.184)
Lucro Bruto	56.128.076	45.279.444
Abatimentos e Devoluções	(14.464.477)	(6.338.649)
Lucro Líquido	41.663.599	38.940.795
Despesas Operacionais	(74.044.882)	(73.697.836)
Custo com Pessoal	(23.942.626)	(23.430.092)
Despesas com Marketing	(16.048.445)	(18.529.159)
Despesas Administrativas	(22.235.115)	(19.908.031)
Despesas com Desenvolvimento em Tecnologia	-	-
Despesas com Assessoria Técnica	(1.625.718)	(2.329.882)
Assessoria e Consultoria	(2.699.524)	(3.963.022)
Serviços Terceiros	(864.858)	(586.224)
Depreciações e Amortizações	(4.916.660)	(3.507.388)
Despesas Tributárias	(1.711.936)	(1.444.040)
Prejuízo Operacional	(32.381.283)	(34.757.042)
Resultado Financeiro	(5.588.247)	6.529.453
Despesas Não Operacionais	-	-
Outras Receitas não Operacionais	-	292.018
Prejuízo antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(37.969.530)	(27.935.571)
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
Prejuízo Líquido do Período	(37.969.530)	(27.935.571)

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Robertson Sergio Rossato
Administrador
CPF: 177.829.038-82

Alex Roberto Todres
Diretor
CPF: 273.150.078-65

Paulo Sergio Nogueira Nascimento
Diretor
CPF: 039.573.888-13

Paulo Affonso Mauro Netto
Contabilista
CRC: 1SP290668/O-1

BS e DRE 2021 (revisado Luiz).pdf

Documento número #6f2b279a-d9c8-43a3-ab28-352f5040e655

Hash do documento original (SHA256): 0b9d6766ccf1d9b125fbb4a2ac6c6d1f991ce49f8cf3920175b4e74d3b472

Assinaturas

- Alex Roberto Todres**
CPF: 273.150.078-65
Assinou em 31 mar 2022 às 10:15:43
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.
- Robertson Sergio Rossato**
CPF: 177.829.038-82
Assinou em 31 mar 2022 às 18:20:08
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.
- Paulo Sérgio Nogueira Nascimento**
CPF: 039.573.888-13
Assinou em 31 mar 2022 às 10:11:44
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.
- Paulo Affonso Mauro Netto**
CPF: 106.638.158-51
Assinou em 31 mar 2022 às 09:36:07
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

- 31 mar 2022, 08:45:49 Operador com email crsalles@viajanet.com.br na Conta 76ea380a-2f52-46f7-9332-c3795f468364 criou este documento número 6f2b279a-d9c8-43a3-ab28-352f5040e655. Data limite para assinatura do documento: 30 de abril de 2022 (08:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 31 mar 2022, 08:45:52 Operador com email crsalles@viajanet.com.br na Conta 76ea380a-2f52-46f7-9332-c3795f468364 adicionou à Lista de Assinatura: alex@viajanet.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alex Roberto Todres.
- 31 mar 2022, 08:45:52 Operador com email crsalles@viajanet.com.br na Conta 76ea380a-2f52-46f7-9332-c3795f468364 adicionou à Lista de Assinatura: bob@viajanet.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Robertson Sergio Rossato.

- 31 mar 2022, 08:45:52 Operador com email crsalles@viajanet.com.br na Conta 76ea380a-2f52-46f7-9332-c3795f468364 adicionou à Lista de Assinatura: pnascimento@viajanet.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Sérgio Nogueira Nascimento.
- 31 mar 2022, 08:45:52 Operador com email crsalles@viajanet.com.br na Conta 76ea380a-2f52-46f7-9332-c3795f468364 adicionou à Lista de Assinatura: paulo.affonso@controllobpo.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Affonso Mauro Netto.
- 31 mar 2022, 09:36:07 Paulo Affonso Mauro Netto assinou. Pontos de autenticação: email paulo.affonso@controllobpo.com.br (via token). CPF informado: 106.638.158-51. IP: 179.111.14.9. Componente de assinatura versão 1.234.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 mar 2022, 10:11:44 Paulo Sérgio Nogueira Nascimento assinou. Pontos de autenticação: email pnascimento@viajanet.com.br (via token). CPF informado: 039.573.888-13. IP: 177.32.197.216. Componente de assinatura versão 1.234.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 mar 2022, 10:15:44 Alex Roberto Todres assinou. Pontos de autenticação: email alex@viajanet.com.br (via token). CPF informado: 273.150.078-65. IP: 200.173.52.232. Componente de assinatura versão 1.234.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 mar 2022, 18:20:08 Robertson Sergio Rossato assinou. Pontos de autenticação: email bob@viajanet.com.br (via token). CPF informado: 177.829.038-82. IP: 24.105.196.57. Componente de assinatura versão 1.235.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 mar 2022, 18:20:08 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6f2b279a-d9c8-43a3-ab28-352f5040e655.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 6f2b279a-d9c8-43a3-ab28-352f5040e655, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

TVLX VIAGENS E TURISMO S.A.

Relatório da administração referente ao exercício encerrado em 31/12/2021

Aos(às) acionistas da Companhia,

Submetemos à sua apreciação as demonstrações financeiras relativas ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/2021 ("Exercício Social"), conforme sejam objeto de deliberação a ser tomada em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia, bem como uma breve explicação, neste relatório da administração, sobre as informações contábeis representativas do referido exercício social.

O Exercício Social foi compreendido por 12 (doze) meses ininterruptos de atividade da Companhia. Em comparação ao exercício social encerrado em 31/12/2020, verificou-se uma diminuição do lucro líquido, bem como das despesas apuradas no Exercício Social. De tal maneira, e considerando-se o resultado financeiro superior ao daquele outro exercício, a Companhia experimentou diminuição no prejuízo líquido acumulado num único exercício social que totalizou, ao fim do Exercício Social, o valor de R\$ 27.935.571,00 (vinte e sete milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais).

Assim, a Companhia encerrou o Exercício Social com um patrimônio líquido negativo equivalente a R\$ 45.312.536,00 (quarenta e cinco milhões, trezentos e doze mil, quinhentos e trinta e seis reais).

A Diretoria da Companhia coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

São Paulo/SP, 24 de maio de 2022.

Paulo Sérgio Nogueira Nascimento

Diretor Presidente
CPF: 039.573.888-13

Robertson Sergio Rossato

Diretor sem designação específica
CPF: 177.829.038-82

TVLX_Relatório da Administração (31.12.2021)_20220511_versão final.docx

Documento número #4b2b656f-7d63-4c7f-aa44-0486fbb01b28

Hash do documento original (SHA256): 36c828793daa57d3c66ede1db63f6f1339fc699e2043e144b99a443ebfbc47cf

Assinaturas

- Robertson Sergio Rossato**
CPF: 177.829.038-82
Assinou em 24 mai 2022 às 16:13:25
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

- Paulo Sérgio Nogueira Nascimento**
CPF: 039.573.888-13
Assinou em 24 mai 2022 às 16:13:15
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

- 24 mai 2022, 16:05:32 Operador com email crsalles@viajanet.com.br na Conta 76ea380a-2f52-46f7-9332-c3795f468364 criou este documento número 4b2b656f-7d63-4c7f-aa44-0486fbb01b28. Data limite para assinatura do documento: 23 de junho de 2022 (16:02). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 24 mai 2022, 16:05:34 Operador com email crsalles@viajanet.com.br na Conta 76ea380a-2f52-46f7-9332-c3795f468364 adicionou à Lista de Assinatura: bob@viajanet.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Robertson Sergio Rossato.
- 24 mai 2022, 16:05:34 Operador com email crsalles@viajanet.com.br na Conta 76ea380a-2f52-46f7-9332-c3795f468364 adicionou à Lista de Assinatura: pnascimento@viajanet.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Sérgio Nogueira Nascimento.
- 24 mai 2022, 16:13:15 Paulo Sérgio Nogueira Nascimento assinou. Pontos de autenticação: email pnascimento@viajanet.com.br (via token). CPF informado: 039.573.888-13. IP: 187.119.229.91. Componente de assinatura versão 1.275.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 mai 2022, 16:13:25 Robertson Sergio Rossato assinou. Pontos de autenticação: email bob@viajanet.com.br (via token). CPF informado: 177.829.038-82. IP: 179.93.57.172. Componente de assinatura versão 1.275.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

24 mai 2022, 16:13:25

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4b2b656f-7d63-4c7f-aa44-0486fbb01b28.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 4b2b656f-7d63-4c7f-aa44-0486fbb01b28, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

20220526_TVLX_AGO_Aprovação de Contas (2021)_v. 2 (JUCESP).pdf

Documento número #330b87b6-7e13-4b5b-96bf-88719a1adec3

Hash do documento original (SHA256): e1087362add501a1ea727185af8d3a160abfc2b2e0c2a39e97dff745031e2030

Assinaturas

- Robertson Sergio Rossato**
CPF: 177.829.038-82
Assinou em 30 mai 2022 às 10:29:39
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.
- Paulo Sérgio Nogueira Nascimento**
CPF: 039.573.888-13
Assinou em 30 mai 2022 às 10:29:09
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

- 30 mai 2022, 10:19:21 Operador com email crsalles@viajanet.com.br na Conta 76ea380a-2f52-46f7-9332-c3795f468364 criou este documento número 330b87b6-7e13-4b5b-96bf-88719a1adec3. Data limite para assinatura do documento: 29 de junho de 2022 (10:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 mai 2022, 10:19:31 Operador com email crsalles@viajanet.com.br na Conta 76ea380a-2f52-46f7-9332-c3795f468364 adicionou à Lista de Assinatura: bob@viajanet.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Robertson Sergio Rossato.
- 30 mai 2022, 10:19:31 Operador com email crsalles@viajanet.com.br na Conta 76ea380a-2f52-46f7-9332-c3795f468364 adicionou à Lista de Assinatura: pnascimento@viajanet.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Sérgio Nogueira Nascimento.
- 30 mai 2022, 10:29:09 Paulo Sérgio Nogueira Nascimento assinou. Pontos de autenticação: email pnascimento@viajanet.com.br (via token). CPF informado: 039.573.888-13. IP: 177.32.197.216. Componente de assinatura versão 1.275.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 mai 2022, 10:29:39 Robertson Sergio Rossato assinou. Pontos de autenticação: email bob@viajanet.com.br (via token). CPF informado: 177.829.038-82. IP: 189.38.96.204. Componente de assinatura versão 1.275.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

30 mai 2022, 10:29:39

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 330b87b6-7e13-4b5b-96bf-88719a1adec3.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 330b87b6-7e13-4b5b-96bf-88719a1adec3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.