





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/207.006-2	RSN2574054963	10/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
428.402.010-20	JUAREZ QUINHONES BARROZO	25/06/2025 16:23:17
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

804.499.130-15	NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA	30/06/2025 08:36:01
Assinado utilizando assinatura qualificada		



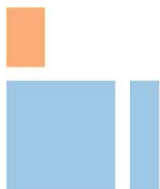
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11123828 em 30/06/2025 da Empresa REDETUR, VIAGENS, TURISMO E PARTICIPACOES S.A., CNPJ 08678608000181 e protocolo 252070062 - 13/06/2025. Autenticação: 9493E9D422AE78D9923CC5F45D822A6919E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/207.006-2 e o código de segurança p1Mm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



REDETUR, VIAGENS, TURISMO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 08.678.608/0001-81
NIRE 43.300.047.318

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, DATA, HORA E LOCAL: Assembleia realizada no dia 21 (vinte e um) de maio de 2025, às 11h, na sede social da companhia, estabelecida à Rua Mostardeiro, nº 392 conjunto 501, bairro Moinhos de Vento, CEP 90430-000, Porto Alegre/RS, e de forma remota (gravada) através do link <https://meet.google.com/fed-apxg-zvf>.

MESA DIRIGENTE: Foi declarada para dirigir os trabalhos para Presidente o Sr. Ariel Gustavo Ferreira João, CPF nº 409.678.320-04 e para Secretariá-lo a Sra. Vera Lucia Riediger, CPF nº 400751250-72.

1. PRESENCAS: Os acionistas presentes representaram **100%** (cem por cento) do capital social votante da sociedade.

2. CONVOCAÇÃO: Lido o Edital de convocação com a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. Prestação de contas do Exercício findo em 31 de dezembro de 2024;
2. Destinações dos resultados apurados;
3. Eleição da Diretoria, designação dos cargos e a respectiva remuneração;
4. Eleição do Conselho Consultivo;
5. Deliberar sobre Vigência do Mandato da Diretoria;
6. Declaração de Desimpedimento; e
7. Aprovar a reforma geral do Estatuto Social e sua consolidação, anexo a esta Ata.

Fica dispensada a publicação do edital de convocação e das demonstrações financeiras, conforme dispositivo no Art. nº 294, Itens I e II, da Lei nº 6.404/76.

3. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do Exercício findo em 31 de dezembro de 2024: foi passada a palavra ao Diretor Financeiro da sociedade, o qual apresentou os demonstrativos contábeis e as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, prestando os esclarecimentos solicitados, os quais, após discutidos, foram aprovados pela unanimidade dos presentes.

2. Destinações dos resultados apurados: considerando as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, onde foi apurado lucro no exercício, ficando decidido que "não" haverá distribuição do resultado apurado entre os acionistas, deixando o mesmo como reserva da empresa.

3. Eleição da Diretoria: por unanimidade, foi eleito, **JUAREZ QUINHONES BARROZO**, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Santa Maria-RS, nascido em 28/01/1965, portador da Carteira de Identidade nº 2027962221, expedida pela SSP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 428.402.010-20, residente e domiciliado à Rua Pedro Gauer, nº 51, bairro Nossa Senhora do

Página 1 de 3



Perpétuo Socorro, CEP 97043-510, Santa Maria/RS, como **Diretor Presidente**. O Diretor Presidente receberá remuneração de, no mínimo, o valor de R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).

4. Eleição do Conselho Consultivo: por unanimidade, foram eleitos **DANILO KEHL MARTINS**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 27/07/1957, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 6007550376, expedida pela SSP/IGP/DI, inscrito no CPF sob nº 210.054.270-20, residente e domiciliado à Estrada João Salomoni, nº 600, casa 121, bairro Vila Nova, CEP 91740-830, Porto Alegre/RS; **ARIEL GUSTAVO FERREIRA JOÃO**, brasileiro, natural do Uruguai, nascido em 13/04/1964, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1038392476, expedida pela SSP/IGP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 409.678.320-04, residente e domiciliado à Rua Senador Mendonça, nº 35, apto. 102, bairro Centro, CEP 96015-200, Pelota/RS; e **VERA LÚCIA RIEDIGER**, brasileira, natural de Lajeado -RS, nascida em 27/10/1962, divorciada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 1017854918, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob nº 400.751.250-72, residente e domiciliada à Rua Pedro Carneiro Pereira, nº 60, bairro Teresópolis, CEP 91720-380, Lajeado/RS. Os quais tomam posse nesta data, e exercerão seu mandato por 03 (três) anos, finalizando em 21/05/2028, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos Diretores, permitida a reeleição.

5. Vigência do Mandato da Diretoria: A Diretora eleita, toma posse nesta data, ficando dispensada de prestar caução e exercerá seu mandato por 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos Diretores, permitida a sua reeleição.

6. Declaração de Desimpedimento da Diretoria: O Diretor eleito declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer seu cargo, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal, se encontrar, sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foi declarado inabilitada por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

7. Renovação do Estatuto Social e sua consolidação: Por unanimidade os acionistas aprovam a reforma do Estatuto Social.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária declarou suspensos os trabalhos pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, por todos os presentes.

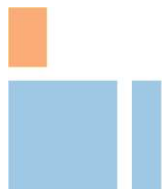
Acionistas presentes à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: Ariel Gustavo Ferreira João; Danilo Kehl Martins; João Carlos Brum de Oliveira; Juarez Quinhones Barrozo; Reinaldo Carlos Matte; Nei Carlos Warken; Vera Lucia Riediger.

Porto Alegre/RS, 21 de maio de 2025.

ARIEL GUSTAVO FERREIRA JOÃO
Presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Acionista Subscritor

Página 2 de 3





Rua Mostardeiro, 392 sala 501 | Moinhos de Vento
Porto Alegre/RS | Cep: 90.430-000 | Fone/Fax [51] 3022 6644
contato@redetur.tur.br | www.redetur.tur.br

redetur
SOLUÇÕES EM VIAGENS

Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da REDETUR, VIAGENS, TURISMO E PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob nº 08.678.608/0001-81 e registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob NIRE 43.300.047.318.

VERA LUCIA RIEDIGER
Secretária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Acionista Subscritora

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA:

JUAREZ QUINHONES BARROZO
Diretor Presidente
Acionista subscritor

Testemunhas:

LISIANE CUNHA KRAUSE
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/207.006-2	RSN2574054963	10/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
409.678.320-04	ARIEL GUSTAVO FERREIRA JOAO	24/06/2025 17:24:09
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

428.402.010-20	JUAREZ QUINHONES BARROZO	25/06/2025 16:23:17
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

949.746.160-72	LISIANE CUNHA KRAUSE	24/06/2025 15:13:59
Assinado utilizando assinatura qualificada		

804.499.130-15	NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA	30/06/2025 08:35:58
Assinado utilizando assinatura qualificada		

400.751.250-72	VERA LÚCIA RIEDIGER	25/06/2025 10:09:02
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11123828 em 30/06/2025 da Empresa REDETUR, VIAGENS, TURISMO E PARTICIPACOES S.A., CNPJ 08678608000181 e protocolo 252070062 - 13/06/2025. Autenticação: 9493E9D422AE78D9923CC5F45D822A6919E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/207.006-2 e o código de segurança p1Mm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL