

**FENAC S.A FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS**  
**CNPJ/MF 87.189.106/0001-63 NIRE 43300016811**

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Nº 08/2025**

Aos 13 (treze) dias do mês de junho do ano de 2025, às 11h (onze horas), reuniu-se em reunião extraordinária, realizada de forma virtual (videoconferência), em plataforma administrada pela assessora da diretoria, Sra. Ariadne Jeckel, por intermédio do aplicativo “Google Meet”, o Conselho de Administração, cujas presenças se encontram registradas no livro próprio, para tratar de assuntos apresentados na pauta da carta de convocação. Dando início aos trabalhos conforme segue:

**Abertura da reunião:** O Presidente do Conselho iniciou agradecendo aos Conselheiros pela presença na reunião e passou à deliberação dos conselheiros os itens da pauta:

**Condução do Diretor Presidente:**

Sr. Marlos, presidente do Conselho, passou para deliberação a eleição do novo Diretor Presidente. Foi eleito, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, o Sr. Diogo Carlos Leuck, para Diretor Presidente, pelo período de 2 anos a contar de 01 de julho de 2025, em substituição a Márcio Davi Jung, que será exonerado na data de 30/06/2025.

**Recondução do Diretor Jurídico:**

Foi apreciada a recondução do Sr Vinicius Correa Araújo, como Diretor Jurídico, pelo período de 2 anos a contar de 01 de agosto 2025. A proposta foi aceita por unanimidade pelos presentes.

**Qualificação dos Diretores Eleitos:**

a) Diretor-Presidente: Diogo Carlos Leuck, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rodovia BR 116, nº 9393, Casa, Bairro Primavera em Dois Irmãos/RS, CEP 93950-000, CPF nº 687.123.240-00 e RG nº 8056710281 SSP/RS.

b) Diretor Jurídico: Vinicius Correa Araujo, brasileiro, advogado, união estável, residente e domiciliado na Rua Afonso de Souza, nº 36, Casa, Bairro Operário, Cep: 93315-380 em Novo Hamburgo/RS, CPF nº 995.102.430-00 e RG 1075068625 SSP/RS.

Esgotada a ordem do dia, e nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Marlos Schmidt, Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, e declarou encerrados os trabalhos e, por fim, mandou lavrar esta ata, que vai pelos presentes assinada.

Edgar Luiz Fedrizzi

Marlos Davi Schmidt

Valdir Soldi

Paulo Roberto Kopschina

Robinson Oscar Klein

Rogério Souza Cunha

Wilken Jose de Souto Oliveira

[fenac.com.br](http://fenac.com.br)  
+55 51 3584 7200

**Endereço Administrativo**  
Rua Araxá, 505 - Bairro Ideal  
93334-000 - Novo Hamburgo - RS

**Acesso aos Eventos**  
Av. Nações Unidas, 3825  
Bairro Ideal - Novo Hamburgo - RS

