



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=8quy-tukgeh1q1-H4Qg1A&chave2=Ug8cwmwspH\_-cKgt5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 69357099972-FRANCISCO DE ASSIS SCHMITZ | 10571085962-FRANCISCO DE CASTRO SCHMITZ

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA FNS HOTEL FAZENDA S.A

CNPJ 02.526.082/0001-38

NIRE 42300067121

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos **17** (dezesete) dias do mês de novembro de 2025, às 10h00min, na sede social à Rodovia SC-418, nº 19.600, KM 19, Dona Francisca (Pirabeiraba) CEP 89.239-400, em Joinville(SC); **ORDEM DO DIA:** Tratar sobre distribuição de lucros aos acionistas. **CONVOCAÇÃO/PUBLICAÇÕES:** Dispensadas, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. Por mera liberalidade a empresa optou em publicar o Edital de Convocação com 08 dias de antecedência, em Ambiente Sped Nacional na data de 07/11/2025; **PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas em “Livro de Presença de Acionistas”; **COMPOSIÇÃO DA MESA:** PRESIDENTE: FRANCISCO DE ASSIS SCHMITZ, e SECRETÁRIO, Francisco de Castro Schmitz; **DELIBERAÇÕES:** **Primeira:** Aprovar a lavratura da ata em forma de sumário; **Segunda** – Com base no art. 133, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.404/76, a Assembleia considerou sanada a falta da publicação do Aviso aos Acionistas; **Terceira – a)** Os acionistas decidem e aprovam por unanimidade a distribuição de lucros de período base ainda não encerrado (2025), apurados até o mês de **30/09/2025**, no montante de R\$ 14.454.646,51 de forma proporcional de suas participações no capital social da empresa, sendo distribuído ao sócio **FRANCISCO DE ASSIS SCHMITZ** o valor de R\$ 13.731.914,19, e ao sócio **Francisco de Castro Schmitz** o valor de R\$ 722.732,32; cujos valores ficarão lançados a pagar, em conta corrente contábil dos sócios, os quais serão pagos conforme disponibilidade financeira e fluxo de caixa da empresa. **b)** Os acionistas também decidem e aprovam por unanimidade, que havendo **resultados positivos** (lucros), nos meses subsequentes, dentro deste mesmo ainda período não encerrado correspondentes aos meses de (01/10/2025 a 31/12/2025), estes lucros também serão distribuídos de forma proporcional as suas participações no capital social e creditados em conta corrente contábil em nome dos acionistas, na data de 31/12/2025, cujos valores também ficarão lançados a pagar, em conta corrente contábil dos sócios, os quais serão pagos conforme disponibilidade financeira e fluxo de caixa da empresa. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. **ASSINATURAS:** PRESIDENTE: FRANCISCO DE ASSIS SCHMITZ, e SECRETÁRIO, Francisco de Castro Schmitz;

FRANCISCO DE ASSIS SCHMITZ  
**Presidente**

Francisco de Castro Schmitz  
**Secretário**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/12/2025 Data dos Efeitos 27/11/2025

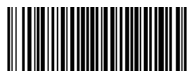
Arquivamento 20254173870 Protocolo 254173870 de 28/11/2025 NIRE 42300067121

Nome da empresa FNS HOTEL FAZENDA SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 117126075170588

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



03/12/2025



254173870

## TERMO DE AUTENTICACAO

|                 |  |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | FNS HOTEL FAZENDA SA                         |
| PROTOCOLO       | 254173870 - 28/11/2025                       |
| ATO             | 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |
| EVENTO          | 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |

### MATRIZ

NIRE 42300067121  
CNPJ 02.526.082/0001-38  
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/12/2025  
SOB N: 20254173870

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10571085962 - FRANCISCO DE CASTRO SCHMITZ - Assinado em 27/11/2025 às 10:35:59

Cpf: 69357099972 - FRANCISCO DE ASSIS SCHMITZ - Assinado em 26/11/2025 às 09:53:40



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/12/2025 Data dos Efeitos 27/11/2025

Arquivamento 20254173870 Protocolo 254173870 de 28/11/2025 NIRE 42300067121

Nome da empresa FNS HOTEL FAZENDA SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 117126075170588

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/12/2025