

MONTREAL – HOTÉIS, VIAGENS E TURISMO S.A.

CNPJ/MF: 02.703.809/0001-05

NIRE/JCDF: 533.0000517-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os acionistas da **MONTREAL – HOTÉIS, VIAGENS E TURISMO S/A**, sociedade anônima de capital fechado inscrita no CNPJ/ME n. 02.703.809/0001-05, por este ato **CONVOCADOS** a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada no dia **29 de dezembro de 2025 (segunda-feira)**, às **10h00 (dez horas)**, virtualmente, com fulcro no Art. 18 e seguintes do Estatuto Social, e Anexo V (Seção VIII), da IN/DREI n. 81/2020, **EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DIGITAL**, para deliberarem remotamente sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** discutir e aprovar a distribuição de dividendos relativos a resultados apurados até o ano-calendário de 2025 e a forma de pagamento. Além disso, ter presente que: **(i)** as orientações de acesso à AGO, o modelo de Boletim de Voto à Distância e o Formulário para Nomeação de Procurador, estão disponíveis no “Portal do Investidor” (<http://investidores.viagensmontreal.com/login>); **(ii)** será utilizada a plataforma *Google Meet*, cujo *link* e/ou convite de acesso será enviado em tempo hábil, aos endereços de e-mail cadastrados junto a Companhia; **(iii)** caso o acionista opte por ser representado por procurador, é indispensável o instrumento de mandato; **(iv)** caso o acionista opte por participar via boletim de voto à distância, deve encaminhá-lo com antecedência de 05 (cinco) dias da AGO, devidamente preenchido, rubricado e assinado, ao endereço de e-mail informado no item “vii” deste Edital, em conjunto com a cópia de documentos que comprovem a identidade do outorgante e do outorgado; **(v)** o envio de boletim de voto à distância não impede o acionista de participar da AGO e de exercer seu direito de votação durante o conclave, caso em que o boletim de voto à distância previamente enviado será desconsiderado; **(vi)** para viabilizar a participação do acionista na AGO, deverá o mesmo antecipar o envio simples de cópia da documentação referida, acompanhada de documentos que comprovem a sua identidade, ao endereço de e-mail informado no item “vii” deste Edital, sendo obrigatória a remessa da via original do boletim de voto à distância ou de eventual instrumento de mandato (ambos com firma reconhecida) em até 20 (vinte) dias da data da AGO, à sede da Companhia aos cuidados do Presidente do Conselho de Administração, no endereço SMAS, Área 6580, Ed. ParkShopping Corporate, Torre I, 3º andar, Guará/DF, CEP 71219-900; **(vii)** o endereço de e-mail para envio de documentos e solicitações que digam respeito à Assembleia Geral Ordinária é o seguinte: maurice.reis@viagensmontreal.com; **(viii)** os acionistas serão comunicados em até



SMAS, Área 6580, Trecho 1, ParkShopping Corporate Torre I, 3º andar
Guará, Brasília – DF, CEP 71219-900

2 (dois) dias úteis acerca da confirmação do recebimento e/ou de eventuais alterações necessárias; **(ix)** os boletins de voto à distância incompletos ou que não estejam revestidos da documentação necessária serão desconsiderados e o respectivo acionista comunicado a respeito; e **(x)** a AGO será gravada.

Brasília/DF, 28 de novembro de 2025.

romeu.ambrosio@viagensmontreal.com

Assinado

D4Sign

Romeu Ambrósio

Presidente do Conselho de Administração



SMAS, Área 6580, Trecho 1, ParkShopping Corporate Torre 1, 3º andar
Guará, Brasília – DF, CEP 71219-900

Ed Convocação AGO 29 12 2025 pdf

Código do documento 950d4f8a-4ff5-4573-b72a-21043090ca0a



Assinaturas



ROMEU AMBROSIO
romeu.ambrosio@viagensmontreal.com
Assinou



Eventos do documento

28 Nov 2025, 15:24:43

Documento 950d4f8a-4ff5-4573-b72a-21043090ca0a **criado** por MAURICE HELENA MIRANDA DOS REIS (1d749dba-0e86-434d-8232-272a06d71be2). Email:maurice.reis@viagensmontreal.com. - DATE_ATOM: 2025-11-28T15:24:43-03:00

28 Nov 2025, 15:27:09

Assinaturas **iniciadas** por MAURICE HELENA MIRANDA DOS REIS (1d749dba-0e86-434d-8232-272a06d71be2). Email: maurice.reis@viagensmontreal.com. - DATE_ATOM: 2025-11-28T15:27:09-03:00

28 Nov 2025, 15:40:32

ROMEU AMBROSIO **Assinou** (b173a899-9921-4cb9-ac2f-ae5f6b98bb53) - Email: romeu.ambrosio@viagensmontreal.com - IP: 179.131.188.195 (179-131-188-195.user.vivozap.com.br porta: 28828) - **Geolocalização: -15.7723673 -47.8866461** - Documento de identificação informado: 003.567.439-34 - DATE_ATOM: 2025-11-28T15:40:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b1eb71339865b509d26ce6f53ce4838063e0607db5a5231a4aa40b0946902148
(SHA512):26a71828e47caf114d3456ce1e1aacc8d03719e81606e313e3f948f5990b57f74d8459770764952e18ec30db4bbd500b9d13e50626ffd0fcde9d1c3c5a1d236f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.