

Tour House Viagens e Turismo S.A.
CNPJ 64.601.925/0001-70
NIRE 35300627741

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 08 de abril de 2025, às 15h00, na sede social da TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO S.A. ("Companhia") localizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Consolação, 247, 9º andar, Consolação – Cep.: 01301-903.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** em conformidade com o parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/1976, são dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade das ações da Companhia.
3. **MESA:** Presidida pelo Sr. Carlos Roberto Martins do Prado e secretariada pela Sra. Heloiza Aparecida Pedra Aparecida do Prado
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) **Demonstração da apuração do resultado e pagamentos referente a antecipação de Lucros** (ii) **Investimento e Distribuição de Dividendos.**
5. **DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente foi aprovada a lavratura desta ata em forma sumária, conforme art. 130, Parágrafo 1º da lei das S.A. Em seguida, os acionistas deliberaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições:

5.1 Demonstração da apuração do resultado e pagamentos referente a antecipação de Lucros:

De acordo com o encerramento do exercício do ano calendário de 2024, foi apurado o montante de R\$ 15.303.955,72.

Tacitamente aprovou-se que após as devidas compensações de prejuízos acumulados, bem como os relativos ajustes de exercícios anteriores e as reservas obrigatórias, deve-se realizar a compensação dos valores que foram pagos como antecipação de Lucros em exercícios anteriores, conforme valores demonstrados abaixo:

Lucros distribuídos antecipado		
Carlos Roberto Martins do Prado	R\$	4.885.699,16
THG Administração e Participações Ltda	R\$	1.500.696,11
Alexandre Augusto Ribeiro da Mota	R\$	1.636.164,90
Gian Xavier Terhoch	R\$	966.475,26
Vinicius de Aguiar Gonçalves	R\$	375.983,08
Fernando Santos Sampaio	R\$	375.983,08
Total	R\$	9.741.001,59


Gian Xavier Terhoch
Diretor Comercial
CNPJ: 64.601.925/0001-70

5.2 Investimento e Distribuição de Dividendos:

Aprovar a destinação do saldo do lucro líquido após as compensações e reservas obrigatórias apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, sendo o resultado de R\$5.122.155,39 (cinco milhões, cento e vinte e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), onde 25% deste, no valor de R\$ 1.280.538,85 (um milhão, duzentos e oitenta mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), será destinado à conta de lucros acumulados da Companhia, e o valor restante no valor de R\$3.841.616,54 (três milhões, oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), a ser distribuído aos acionistas proporcionalmente à da participação no total de ações da companhia na composição do quadro abaixo e 2,25% do montante totalizando R\$ 115.248,50 (cento e quinze mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), destinado a reserva de contingência:

Carlos Roberto Martins do Prado: 67,8 % - Valor correspondente a R\$ 2.604.616,01;

THG Administração e Participações Ltda: 28% - Valor correspondente a R\$ 1.075.652,63;

Gian Xavier Terhoch: 0,60% - Valor correspondente a R\$ 23.049,70;

Fernando Santos Sampaio: 0,30% - Valor Correspondente a R\$11.524,85;

Vinicius de Aguiar Gonçalves: 0,30% - Valor correspondente a R\$ 11.524,85;

1ª Composição de Distribuição de pagamentos R\$ 1.470.620,92:

Sócio	Valor	Parcelas	Valor parcela	1º Vencimento
Carlos Prado:	997.080,98	5	199.416,20	15/04/2025
THG:	455.892,49	5	91.178,50	15/04/2025
Gian Terhoch:	8.823,73	1	8.823,73	15/04/2025
Vinicius Gonçalves:	4.411,86	1	4.411,86	15/04/2025
Fernando Sampaio:	4.411,86	1	4.411,86	15/04/2025
TOTAL	1.470.620,92			

2ª Composição de Distribuição de pagamento R\$ 1.185.497,80:

Sócio	Valor	Parcelas	Valor parcela	1º Vencimento
Carlos Prado:	803.767,51	5	160.753,50	15/09/2025
THG:	367.504,32	5	73.500,86	15/09/2025
Gian Terhoch:	7.112,99	1	7.112,99	15/09/2025
Vinicius Gonçalves:	3.556,49	1	3.556,49	15/09/2025
Fernando Sampaio:	3.556,49	1	3.556,49	15/09/2025
TOTAL	1.185.497,80			

3ª Composição de Distribuição de pagamento R\$ 1.070.249,31:

Sócio	Valor	Parcelas	Valor parcela	1º Vencimento
-------	-------	----------	---------------	---------------

Carlos Prado:	803.767,51	5	160.753,50	15/10/2025
THG:	252.255,82	5	50.451,16	15/10/2025
Gian Terhoch:	7.112,99	1	7.112,99	15/10/2025
Vinicius Gonçalves:	3.556,50	1	3.556,50	15/10/2025
Fernando Sampaio:	3.556,50	1	3.556,50	15/10/2025
TOTAL	1.070.249,31			

Tacitamente consideram-se aprovadas as contas de 2024, após essa reunião

6. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA

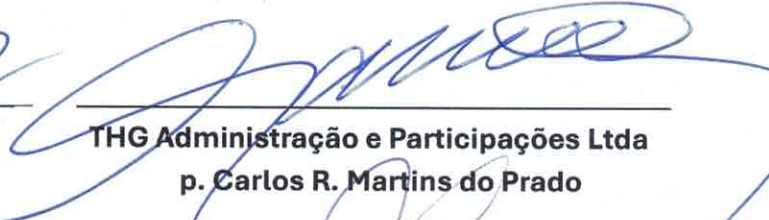
Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.


 Carlos Roberto Martins do Prado
 Presidente


 Heloiza Pedra Aparecida do Prado
 Secretária

Acionistas:


 Carlos Roberto Martins do Prado
 Presidente


 THG Administração e Participações Ltda
 p. Carlos R. Martins do Prado


 Gian Xavier Terhoch
 Diretor Comercial
 P.P. 64.601.925/0001-70


 Fernando Santos Sampaio


 Vinicius Gonçalves
 Diretor Marketing e Vendas
 CNPJ: 64.601.925/0001-70
 Vinicius de Aguiar Gonçalves