

MONTREAL – HOTÉIS, VIAGENS E TURISMO S.A.
CNPJ/MF: 02.703.809/0001-05
NIRE/JCDF: 533.0000517-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS (EXTRAORDINÁRIA)

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 de Acionistas (“AGE”), a ser realizada no dia **12 de março de 2026 (quinta-feira)**, às **10h00 (dez horas)**, virtualmente, com fulcro no Art. 21 e seguintes do Estatuto Social, e Anexo V (Seção VIII), da IN/DREI n. 81/2020, **EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DIGITAL**, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(1)** proposta de abertura de prazo complementar para o envio do “Formulário de Adesão ao Plano de Reinvestimento de Dividendos”, referente ao Plano de Reinvestimento de Dividendos (“PRD”) aprovado por ocasião da Assembleia Geral de Acionistas – Extraordinária (“AGE”), de 22/12/2025, e **(2)** outras questões de eventual interesse da Companhia. Além disso: **(i)** as orientações de acesso à AGE, 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 AGE, 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 AGE 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 AGE, 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 AGE, 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 é o seguinte: maurice.reis@viagensmontreal.com; **(viii)** os acionistas serão comunicados em até 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 AGE será gravada.

Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2026.

romeu.ambrosio@viagensmontreal.com

D4Sign

Assinado

Romeu Ambrósio

Presidente do Conselho de Administração



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

Edital AGE 12 03 2026 pdf

Código do documento 758d1059-f465-46b6-a23d-175e40c6c9ed



Assinaturas



ROMEU AMBROSIO
romeu.ambrosio@viagensmontreal.com
Assinou



Eventos do documento

25 Feb 2026, 15:30:35

Documento 758d1059-f465-46b6-a23d-175e40c6c9ed **criado** por MAURICE HELENA MIRANDA DOS REIS (1d749dba-0e86-434d-8232-272a06d71be2). Email:maurice.reis@viagensmontreal.com. - DATE_ATOM: 2026-02-25T15:30:35-03:00

25 Feb 2026, 15:35:25

Substituição de Arquivo: maurice.reis@viagensmontreal.com enviou uma nova versão para o documento "Aviso aos Acionistas pdf" na fase de edição "Aguardando Signatários". - DATE_ATOM: 2026-02-25T15:35:25-03:00

25 Feb 2026, 15:39:05

Assinaturas **iniciadas** por MAURICE HELENA MIRANDA DOS REIS (1d749dba-0e86-434d-8232-272a06d71be2). Email: maurice.reis@viagensmontreal.com. - DATE_ATOM: 2026-02-25T15:39:05-03:00

25 Feb 2026, 15:50:51

ROMEU AMBROSIO **Assinou** (b173a899-9921-4cb9-ac2f-ae5f6b98bb53) - Email: romeu.ambrosio@viagensmontreal.com - IP: 179.95.10.242 (179.95.10.242.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 51288) - Documento de identificação informado: 003.567.439-34 - DATE_ATOM: 2026-02-25T15:50:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cadcc2794a7a62db25cf64ed21e01e13dff915875ddcc5a2a82c34ae48232c0d

(SHA512):4aa5efbf69b0e6156b4f0d79015277e4e310f7a13ba3146a35cce46207455020677f3e6f0214139a3cc46e9a11ec10af2021fe27711e47a6eeebaf9c4ed2e59b

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**.

