

**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 **30 de abril de 2026** (quinta-feira), às **10h00**, virtualmente, com fulcro no Art. 18 e seguintes do Estatuto Social, e Anexo V (Seção VIII), da IN/DREI n. 81/2020, **POR MEIO EXCLUSIVAMENTE DIGITAL**, via sistema *Google Meet*, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(1)** discutir e aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2025 (Art. 19, inciso I, do Estatuto); **(2)** deliberar acerca da destinação do lucro líquido e dos dividendos referentes ao exercício social encerrado 31/12/2025 (Art. 19, inciso II do Estatuto), inclusive a fim de concretizar as deliberações da “Assembleia Geral de Acionistas – Extraordinária” (AGE) de 22/12/2025; **(3)** fixar o montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva em relação ao ano de 2026, inclusive benefícios de qualquer natureza, verbas de representação e gratificações, especificando a parcela referente a cada um desses órgãos, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição (Art. 19, Inciso IV do Estatuto), e; **(4)** debater outras questões de interesse da Companhia, e que devam ser apreciadas no âmbito da Assembleia Geral Ordinária, na forma da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ou do Art. 14, §4º, do Estatuto Social da Companhia. Além disso:

**(i)** as orientações de acesso à AGO, o modelo de Boletim de Voto à Distância e o Formulário para Nomeação de Procurador, além da documentação a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76 (relativos ao exercício social findo em 31/12/2025) e todos os demais documentos referentes aos temas pertinentes à AGO (Art. 132 e 133, V, da Lei 6.404/76) estão disponíveis no “Portal do Investidor” (<http://investidores.viagensmontreal.com>);

**(ii)** será disponibilizado o acesso concomitante por meio de teleconferência aos acionistas que assim solicitarem **até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para abertura da AGO**, através do endereço de e-mail informado neste Edital;

**(iii)** 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 e **assinado com certificado público da plataforma “gov.br”**, ao endereço de e-mail informado no **item “vi”** deste Edital;

**(iv)** de igual modo, caso o acionista opte por ser representado por procurador, é indispensável a apresentação do instrumento de mandato (Art. 15, parágrafos 2º e 3º do Estatuto Social), valendo-se, para tanto, do Formulário para Nomeação de Procurador devidamente preenchido, **assinado com certificado público da plataforma “gov.br”**, e encaminhado ao endereço de e-mail informado neste Edital;



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

**(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)** o endereço de e-mail para envio de documentos e solicitações que digam respeito à AGO é o seguinte: [governanca@viagensmontreal.com](mailto:governanca@viagensmontreal.com);

**(vii)** os boletins de voto à distância incompletos ou que não estejam revestidos das formalidades necessárias serão desconsiderados e os respectivos acionistas comunicados;

**(viii)** a AGO será gravada.

Brasília/DF, 27 de março de 2026.

romeu.ambrosio@viagensmontreal.com



**Romeu Ambrósio**

Presidente do Conselho de Administração



## Edital para AGO 30 04 2026 VF pdf

Código do documento bff7c684-a884-483e-9190-820df5fab498



## Assinaturas



ROMEU AMBROSIO  
romeu.ambrosio@viagensmontreal.com  
Assinou



## Eventos do documento

### 27 Mar 2026, 16:46:29

Documento bff7c684-a884-483e-9190-820df5fab498 **criado** por FABIANA DOS SANTOS BASTOS DE CASTRO (4ae74103-7112-465c-80e2-c2f3be3f6fa9). Email:fabiana.castro@viagensmontreal.com. - DATE\_ATOM: 2026-03-27T16:46:29-03:00

### 27 Mar 2026, 16:48:05

Assinaturas **iniciadas** por FABIANA DOS SANTOS BASTOS DE CASTRO (4ae74103-7112-465c-80e2-c2f3be3f6fa9). Email: fabiana.castro@viagensmontreal.com. - DATE\_ATOM: 2026-03-27T16:48:05-03:00

### 27 Mar 2026, 16:54:39

ROMEU AMBROSIO **Assinou** (b173a899-9921-4cb9-ac2f-ae5f6b98bb53) - Email: romeu.ambrosio@viagensmontreal.com - IP: 179.95.10.174 (179.95.10.174.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 27760) - Documento de identificação informado: 003.567.439-34 - DATE\_ATOM: 2026-03-27T16:54:39-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):41edb627f4d630275e4639f848fa24954c822d53162f7ffa7c0b92b8e977e17e  
(SHA512):10902ed5e54a478acf85a9d7c75bae2c522179d1eae2220138ca767a1c83b771de240709fede33e95508b1815ad759396b8152be74cd60cdfa85ba06ce71c791

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**.