



**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL:

As 10h00min horas do dia 31 de outubro de 2022, na sede social, sito na cidade de Balneário Camboriú - SC, na Av. Atlântica nº. 6006, Bairro Barra Sul – CEP 88.330-908.

2. MESA DIRIGENTE:

Foi aclamado para presidir os trabalhos a Sra. **PATRICIA WODTKE TEDESCO** e para secretariá-la o Sr. **MOACIR LUIZ BOGO**.

3. PRESENCAS:

Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme verificado no Livro de Presenças.

4. CONVOCAÇÃO:

A assembléia geral foi regularmente convocada através de correspondência a todos os acionistas.

5. DELIBERAÇÕES:

Por unanimidade de votos dos acionistas presentes que compareceram, a assembléia deliberou:

- a) **Alterar o Art. 3º do Estatuto Social, com a inclusão das atividades de: “Aluguel e leasing operacional, incluindo a montagem de palcos, coberturas, estandes para qualquer uso, tabuleiros de feiras, sanitários químicos para uso em eventos, outras estruturas de uso temporário e serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestados a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informação, gestão, a consultoria para a negociação entre empresas e seus trabalhadores, a consultoria em relações públicas e comunicação, interna e externa, a consultoria em logística de localização”, no objetivo da sociedade.**

O Art. 3º do Estatuto Social passa ter a seguinte redação:

“Art. 3º. – **A sociedade tem por objetivo:** **1.** A exploração da potencialidade econômica na área de turismo, entretenimento e lazer; **2.** transportes de pessoas por teleféricos, bondinhos e trens turísticos; **3.** A prestação de serviços de turismo; **4.** Estacionamento de veículos; **5.** Serviços de atracação de embarcações turísticas, de esporte e de lazer; **6.** Locação de espaços para publicidade, eventos e exploração comercial; **7.** Participação societária em outras empresas; **8.** Parques de diversão e Parques temáticos; **9.** Serviços auxiliares de transportes aquaviários; **10.** Serviços de Apoio ao desembarque de passageiros; **11.** Locação de imóveis próprios; **12.** Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; **13.** Aluguel e leasing operacional, incluindo a montagem de palcos, coberturas, estandes para qualquer uso, tabuleiros de feiras, sanitários químicos para uso em eventos, outras estruturas de uso temporário; **14.** serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestados a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informação, gestão, a consultoria para a negociação entre empresas e seus trabalhadores, a consultoria em relações públicas e comunicação, interna e externa, a consultoria em logística de localização.



- b) **Aprovar a inclusão da atividade de “Aluguel e leasing operacional, incluindo a montagem de palcos, coberturas, estandes para qualquer uso, tabuleiros de feiras, sanitários químicos para uso em eventos, outras estruturas de uso temporário”, nos objetivos da Matriz**, inscrita no CNPJ sob nº 83.551.382/0001-79, com sede na Avenida Atlântica, nº 6006, bairro Centro, Balneário Camboriú – SC, CEP: 88330-908, registrada sob NIRE 42300055239, que passa a ter a seguinte redação: **1.** A exploração da potencialidade econômica na área de turismo, entretenimento e lazer; **2.** transportes de pessoas por teleféricos, bondinhos e trens turísticos; **3.** Estacionamento de veículos; **5.** Serviços de atracação de embarcações turísticas, de esporte e de lazer; **6.** Locação de espaços para publicidade, eventos e exploração comercial; **7.** Participação societária em outras empresas; **8.** Parques de diversão e Parques temáticos; **9.** Serviços auxiliares de transportes aquaviários; **10.** Serviços de Apoio ao desembarque de passageiros; **11.** Locação de imóveis próprios; **12.** A prestação de serviços de turismo; **13.** Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; **14.** Aluguel e leasing operacional, incluindo a montagem de palcos, coberturas, estandes para qualquer uso, tabuleiros de feiras, sanitários químicos para uso em eventos, outras estruturas de uso temporário;
- c) **Aprovar a inclusão da atividade de “serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestados a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informação, gestão, a consultoria para a negociação entre empresas e seus trabalhadores, a consultoria em relações públicas e comunicação, interna e externa, a consultoria em logística de localização”, nos objetivos da Filial**, inscrita no CNPJ sob nº 83.551.382/0004-11, com sede na Avenida Doutor Julio Prestes, s/n, bairro Ponte Alta, Aparecida – SP, CEP: 12570-000, registrada sob NIRE 35904539503, que passa a ter a seguinte redação: **1.** A exploração da potencialidade econômica na área de turismo, entretenimentos e lazer; **2.** transportes de pessoas por teleféricos e bondinhos, **3.** Comércio varejista de artesanatos e presentes; **4.** Prestação de serviços de turismo; **5.** Locação de espaços para publicidade, eventos e exploração comercial; **6.** Parques de diversão e Parques temáticos; **7.** Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; **8.** Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestados a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informação, gestão, a consultoria para a negociação entre empresas e seus trabalhadores, a consultoria em relações públicas e comunicação, interna e externa, a consultoria em logística de localização”
- d) **Aprovar a inclusão da atividade de “Parques de diversão e Parques temáticos”, nos objetivos da Filial**, inscrita no CNPJ sob nº 83.551.382/0005-00, com sede na Avenida Itaguaçu, s/n, Estação Monotrilho Porto Itaguaçu, bairro São Geraldo, Aparecida – SP, CEP: 12570-000, registrada sob NIRE 35905864840, que passa a ter a seguinte redação: **1.** Parques de diversão e Parques temáticos; **2.** Transporte de pessoas por trens turísticos; **3.** Locação de espaço para publicidade, eventos e exploração comercial; **4.** Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo.
- e) Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembleia geral Extraordinaria.



6. FORMA DA ATA

Foi aprovada a lavratura da presente ata, em forma sumária, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do Art. 130 da Lei 6404/76.

7. ENCERRAMENTO:

Lida e achada conforme e confirmada em todos os seus termos, a presente ata vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas.

Patrícia Wodtke Tedesco – Presidente, Moacir Luiz Bogo – Vice presidente - FIDÚCIA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, por seus Diretores MOACIR LUIZ BOGO E STEFAN RODRIGO SOARES E BOGO; Moacir Luiz Bogo, Carlinho Bogo, TEDESCO TURISMO LTDA., por seus Diretores, PATRÍCIA WODTKE TEDESCO E JULIANA WODTKE TEDESCO, Patrícia Wodtke Tedesco e Juliana Wodtke Tedesco.

BALNEÁRIO CAMBORIU/ SC, 31 de Outubro de 2022

PATRICIA WODTKE TEDESCO
Presidente da Assembléia

MOACIR LUIZ BOGO
Secretário da Assembléia





222483083

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	BONTUR S.A - BONDINHOS AEREOS
PROTOCOLO	222483083 - 07/12/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300055239
CNPJ 83.551.382/0001-79
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/12/2022
SOB N: 20222483083

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20222483083
027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO:

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 35904539503
CNPJ 83.551.382/0004-11
ENDERECO: AV DOUTOR JULIO PRESTES, APARECIDA - SP
EVENTO 030 - ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

NIRE 35905864840
CNPJ 83.551.382/0005-00
ENDERECO: AV ITAGUACU, APARECIDA - SP
EVENTO 030 - ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02033283968 - CARLINHO BOGO - Assinado em 17/11/2022 às 12:01:13
Cpf: 08254940959 - EVODIO JOAO DE SOUZA - Assinado em 29/11/2022 às 07:48:04
Cpf: 11446048934 - MOACIR LUIZ BOGO - Assinado em 18/11/2022 às 09:52:29
Cpf: 70120005034 - PATRICIA WODTKE TEDESCO - Assinado em 29/11/2022 às 07:46:51
Cpf: 92279287072 - JULIANA WODTKE TEDESCO - Assinado em 17/11/2022 às 18:10:57



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/12/2022 Data dos Efeitos 29/11/2022

Arquivamento 20222483083 Protocolo 222483083 de 07/12/2022 NIRE 42300055239

Nome da empresa BONTUR S.A - BONDINHOS AEREOS

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

Chancela 588094836688383

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

07/12/2022