

EXTRATO DE ATA

A **COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 01.540.533/0001-29, na figura de seu Diretor Presidente o Sr. Alessandro Luiz da Cunha, nos termos dos artigos 130, §3º, 134, §5º e 289 todos da Lei 6.404/1976, vem por meio desta, dar publicidade a todos de direito, quanto as deliberações da **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de Goiás, na data de 26/07/2024 sob o n.20242052347**, cuja integralidade dos documentos encontram-se arquivadas na sede da empresa. "COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE CNPJ nº 01.540.533/0001-29 NIRE 523.0000095-5 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 de Abril de 2024, às 10h30, na sede da Companhia Thermas do Rio Quente ("Companhia"), localizada na Rua Particular, Complexo Turístico Rio Quente Resorts, sem número, Bairro Esplanada, Zona Urbana, Município de Rio Quente/GO, CEP 75667-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de acionista detentor da totalidade do capital social da Companhia, conforme permitido pelo art. 124, par. 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."). 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Alexandre Garcia e secretariados pelo Sr. Carlos Eduardo Spagnol. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (a) as contas dos administradores relativas ao exercício social findo em 31/12/2023, publicada no jornal O HOJE, na data de 12 de abril de 2024 (sexta-feira), às folhas 12, caderno Mundo, com divulgação simultânea da íntegra na página do mesmo veículo de comunicação na internet nos termos do artigo 289, inciso I da Lei 6.404/197; (b) as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2023, publicada no jornal O HOJE, na data de 12 de abril de 2024 (sexta-feira), às folhas 12, caderno Mundo, com divulgação simultânea da íntegra na página do mesmo veículo de comunicação na internet nos termos do artigo 289, inciso I da Lei 6.404/197; e (c) a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 31/12/2023. 5. DELIBERAÇÕES: Tendo a assembleia sido devidamente instalada, após o exame das matérias constantes da ordem do dia, a acionista, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberou: (a) Aprovar as contas dos administradores relativas ao exercício social findo em 31/12/2023, devidamente publicada no jornal O HOJE, na data de 12 de abril de 2024 (sexta-feira), às folhas 12, caderno Mundo, com divulgação simultânea da íntegra na página do mesmo veículo de comunicação na internet nos termos do artigo 289, inciso I da Lei 6.404/197, sem ressalvas ou restrições; (b) Aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2023, devidamente publicada no jornal O HOJE, na data de 12 de abril de 2024 (sexta-feira), às folhas 12, caderno Mundo, com divulgação simultânea da íntegra na página do mesmo veículo de comunicação na internet nos termos do artigo 289, inciso I da Lei 6.404/197, sem ressalvas ou restrições; (c) Quanto à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2023, no valor total de R\$ 96.834.112,55 (noventa e seis milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, cento e doze reais e cinquenta e cinco centavos), conforme demonstrações financeiras, foi aprovado que o valor total será destinado da seguinte forma: (c.i) o valor de R\$ 4.841.705,63 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e cinco reais e sessenta e três centavos) será destinado a constituir a Reserva Legal; (c.ii) o valor de R\$ 79.263.212,03 (setenta e nove milhões, duzentos e sessenta e três mil, duzentos e doze reais e três centavos) será destinado à Distribuição de Dividendos aos acionistas, o qual será pago em 3 (três) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo (i) R\$ 58.100.468,00 (cinquenta e oito milhões, cem mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) destinado ao pagamento de dividendos no percentual previsto no Acordo de Acionistas, e (ii) R\$ 21.162.744,03 (vinte e um milhões, cento e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e três centavos) destinado ao pagamento de dividendos adicionais para cumprimento ao Acordo de Acionistas e nos termos do material arquivado na sede da Companhia; (c.iii) o valor de R\$ 12.729.194,89 (doze milhões, setecentos e vinte e nove mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) será destinado a conta de Lucros / Prejuízos Acumulados para abater o prejuízo acumulado até o final do exercício anterior. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pela acionista presente. Mesa: Luiz Alexandre Garcia (Presidente) e Carlos Eduardo Spagnol (Secretário). Acionista Presente: Rio Quente Empreendimentos e Participações S.A. através de seus representantes legais a Sra. Lucila Silva da Costa Araújo e o Sr. Luiz Alexandre Garcia."

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 10 Setembro 2024, 08:02:02

Documento: THERMAS DO RIO QUENTE 26.07- DIGITAL 2X18.Pdf

Número: e74dc288-3cf7-466a-97b4-139640e8e80c

Data da criação: 10 Setembro 2024, 08:01:51

Hash do documento original (SHA256): 90ecfd3b30d90df4d6478811141a2b99c04959d28a5a72c644169fc90f30283c



Assinaturas

FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#) .

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

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

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número e74dc288-3cf7-466a-97b4-139640e8e80c, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign e74dc288-3cf7-466a-97b4-139640e8e80c. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.