

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 07/08/2024 sob o n. 20242365680**, 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 demonstrações financeiras da Companhia Thermas do Rio Quente ("CTRQ") e o Relatório da Administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 devidamente publicada no jornal O HOJE, na data de 20 de novembro de 2023 (segunda-feira) às folhas 04, com divulgação simultânea da íntegra na página do mesmo veículo de comunicação na internet nos termos do artigo 289, inciso I da Lei 6.404/1976 e as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração da Companhia Thermas do Rio Quente ("CTRQ") referente ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2022 devidamente publicada no jornal O HOJE, na data de 30 de janeiro de 2024 (terça-feira) às folhas 17 com divulgação simultânea da íntegra na página do mesmo veículo de comunicação na internet nos termos do artigo 289, inciso I da Lei 6.404/1976e (b) a destinação do lucro líquido dos exercícios sociais findos em 31/12/2021 e 31/12/2022. 5. DELIBERAÇÕES: Tendo a assembleia sido devidamente instalada, após o exame das matérias constantes da ordem do dia, e considerando as aprovações das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais de 2021 e 2022, já realizadas no âmbito na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 07 de março de 2024, a acionista, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberou: (a) Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia Thermas do Rio Quente ("CTRQ") e o Relatório da Administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 devidamente publicada no jornal O HOJE, na data de 20 de novembro de 2023 (segunda-feira) às folhas 04, com divulgação simultânea da íntegra na página do mesmo veículo de comunicação na internet nos termos do artigo 289, inciso I da Lei 6.404/1976 e as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração da Companhia Thermas do Rio Quente ("CTRQ") referente ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2022 devidamente publicada no jornal O HOJE, na data de 30 de janeiro de 2024 (terça-feira) às folhas 17 com divulgação simultânea da íntegra na página do mesmo veículo de comunicação na internet nos termos do artigo 289, inciso I da Lei 6.404/1976, sem ressalvas ou restrições; (b) Quanto à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2021, no valor total de R\$ 7.154.491,36 (sete milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos), conforme demonstrações financeiras, foi aprovado que o valor total será destinado à conta de Lucros / Prejuízos Acumulados para abater o prejuízo acumulado até o final do exercício anterior; (c) Quanto à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2022, no valor total de R\$ 63.102.613,98 (sessenta e três milhões, cento e dois mil, seiscentos e treze reais e noventa e oito centavos), conforme demonstrações financeiras, foi aprovado que o valor total será destinado à 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 Lucila Silva da Costa Araújo e Luiz Alexandre Garcia."

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 10 Setembro 2024, 08:17:00

Documento: THERMAS RIO QUENTE - 7-08 - DIGITAL - PARA 10-09.Pdf

Número: 40553d45-bcc3-4aed-a295-5f82f3388ae9

Data da criação: 10 Setembro 2024, 08:16:46

Hash do documento original (SHA256): b53bb1a514e29e82e954c7cc9e453c9ee4972c1a6e2ed863ada386f0149dced1



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 40553d45-bcc3-4aed-a295-5f82f3388ae9, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign 40553d45-bcc3-4aed-a295-5f82f3388ae9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.