

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, nos termos dos artigos 130, §3º e 289 ambos da Lei 6.404/1976, vem por meio desta dar publicidade a todos de direito, quanto as deliberações da **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2026, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n. 20261398660**, cuja integralidade dos documentos encontram-se arquivadas na sede da empresa "COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE. CNPJ nº 01.540.533/0001-29. NIRE 52300000955. ("CTRQ"). ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2026. 1 DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 24 de abril de 2026, às 10h00, na sede da Companhia Thermas do Rio Quente ("CTRQ"), localizada na Rua Particular, sem número, Complexo Turístico Rio Quente Resorts, bairro Esplanada, Zona Urbana, Município de Rio Quente, Goiás, CEP 75667-000. 2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença e comparecimento da única acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia Thermas do Rio Quente ("CTRQ"), empresa subsidiária integral, constituindo, assim, o quórum legal necessário para instalação e deliberação da matéria constante na ordem do dia, conforme permitido pelo art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sr. ALESSANDRO LUIZ DA CUNHA (Diretor Presidente) e secretariados pelo Sr. CARLOS EDUARDO SPAGNOL (Advogado Societário). 4. INSTALAÇÃO: Dada a presença de todos os acionistas com direito a voto, foi considerada regular a instalação desta assembleia nos termos da legislação vigente. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (I) As Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, da Companhia Thermas do Rio Quente ("CTRQ"), devidamente publicada no jornal O HOJE, na data de 30 de março de 2026 (segunda-feira) às folhas 15, 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. 6. DELIBERAÇÕES: Tendo a assembleia sido devidamente instalada, após o exame da matéria constante da ordem do dia, a única Acionista, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberou: Exordialmente pela APROVAÇÃO da redação da presente ata na forma de sumário, bem como considera sanado os atos de publicação, consoante a permissão do parágrafo 1º, artigo 130 e parágrafo 4º, artigo 133 ambos da Lei nº 6.404/76. (I) pela aprovação das Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, da Companhia Thermas do Rio Quente ("CTRQ"), devidamente publicada no jornal O HOJE, na data de 30 de março de 2026 (segunda-feira) às folhas 15, 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. Consigna-se que as demonstrações financeiras e o resultado líquido do exercício em questão já haviam sido aprovadas e sua destinação regularmente deliberada nas Assembleias realizadas em 18 de dezembro de 2025 e 23 de janeiro de 2026, não havendo, portanto, nova deliberação de destinação nesta oportunidade. Ressalta-se ainda, que a presente aprovação recai exclusivamente sobre o parecer de auditoria externa emitido sobre as demonstrações financeiras aprovadas anteriormente. Por fim registra-se para todos os fins de direito, que a empresa se encontra dispensada da constituição da reserva legal, uma vez que atingiu o percentual superior de 30% (trinta por cento) de seu capital social a título nos termos do artigo 193, §1º da Lei nº 6.404/1976. 7 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes, ato contínuo restou ordenado pelo Sr. Presidente que uma cópia fiel da presente ata que é lavrada em livro próprio, seja encaminhada à Junta Comercial do Estado de Goiás para fins de arquivamento e publicidade. Mesa: Alessandro Luiz da Cunha como Presidente e Carlos Eduardo Spagnol como Secretário. Acionista Presente: Rio Quente Empreendimentos e Participações S.A. através de seus representantes legais Lucila Silva da Costa Araújo e Luiz Alexandre Garcia. Rio Quente/GO, 24 de abril de 2026."

EDITORIA**RAIZES****LTDA:16880****052000130**

Assinado de forma digital por

EDITORIA RAIZES

LTDA:16880052000130

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=GO,

l=Goiania, ou=AC SOLUTI Multipla

v5, ou=40619780000177,

ou=Certificado Digital,

ou=Certificado PJ AT, cn=EDITORIA

RAIZES LTDA:16880052000130

ZapSign - e583931d-7974-4fab-b912-56f

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 15 Julho 2026, 14:52:32



Documento: 17-07-2026 COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE 2X14.Pdf

Número: e583331a-7974-4fab-b912-56f289071bcb

Data da criação: 15 Julho 2026, 14:52:20

Hash do documento original (SHA256): cdb6e467f9b0bf902bd07ead3e97a8f8a3267d96fa1babd18caaae3f405557cd



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 e583331a-7974-4fab-b912-56f289071bcb, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 15 Julho 2026, 14:52:33

Assinaturas com certificado digital

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 e583331a-7974-4fab-b912-56f289071bcb, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br