



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Uq8RbSWUybmQdE3BFwA&chave2=Ug8cwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35172940987-ERROL BOGO|02033283968-CARLINHO BOGO|92279287072-JULIANA WODTKE TEDESCO
70120005034-PATRICIA WODTKE TEDESCO

**BONTUR S.A. - Bondinhos Aéreos,
CNPJ 83.551.382/0001-79
NIRE 42300055239
BALNEÁRIO CAMBORIU - SC**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 25 de ABRIL de 2024.**

Aos 25 dias do mês de abril de 2024, às 17:00 horas, na sede social da sociedade, sito na cidade de Balneário Camboriú - SC, na Av. Atlântica nº. 6006, Centro – CEP 88.330-908, reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da sociedade BONTUR S.A. Bondinhos Aéreos, inscrita no CGCMF sob nº 83.551.281/0001-79, sob a presidência do Presidente do Conselho de Administração, Sr. **CARLINHO BOGO** tendo como secretária a Vice-presidente do Conselho de Administração Sra. **PATRÍCIA WODTKE TEDESCO** para deliberar o quanto segue:

1. Eleger os membros da **Diretoria Executiva**, para o mandato de 02 anos, a encerrar-se na data do registro na Junta Comercial da Assembléia Geral que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025, os seguintes membros, na condição de **DIRETORES**:

CARLINHO BOGO, brasileiro, natural de Massaranduba/SC, nascido em 15/04/1950, viúvo, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 112.712-SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 020.332.839-68, residente e domiciliado na cidade de Balneário Camboriú, SC, na Avenida Atlântica, nº 3300, Apto. 1001, Centro, CEP 88330-021.

MARELI SACIOTO, brasileiro, nascida em 20/11/1963, casada, separação de bens, administradora, Carteira de Identidade CPF nº 456.052.700-87, órgão expedidor SESP - SC, residente e domiciliada na Rua 4.800, nº 10, apto 1202, Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, CEP 88.330-108, Brasil.

2. Fixar a remuneração mensal dos membros da Diretoria Executiva, em até R\$ 120.000,00 (Cento e vinte e mil reais) cujo montante será distribuído entre os seus membros, de comum acordo
3. Nada mais havendo, foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata que aprovada, vai por todos os seus membros assinada.

Balneário Camboriú, SC, 25 de abril de 2024.

CARLINHO BOGO
Presidente do Conselho de Administração

PATRÍCIA WODTKE TEDESCO
Vice-presidente do Conselho de Administração

JULIANA WODTKE TEDESCO
Conselheira

ERROL BOGO
Conselheiro



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/05/2024 Data dos Efeitos 15/05/2024

Arquivamento 20244408815 Protocolo 244408815 de 02/05/2024 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 546146237724361

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



15/05/2024



244408815

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	BONTUR S.A - BONDINHOS AEREOS
PROTOCOLO	244408815 - 02/05/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300055239
CNPJ 83.551.382/0001-79
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2024
SOB N: 20244408815

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20244408815

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02033283968 - CARLINHO BOGO - Assinado em 14/05/2024 às 17:02:39
Cpf: 35172940987 - ERROL BOGO - Assinado em 15/05/2024 às 08:30:20
Cpf: 70120005034 - PATRICIA WODTKE TEDESCO - Assinado em 14/05/2024 às 17:41:53
Cpf: 92279287072 - JULIANA WODTKE TEDESCO - Assinado em 15/05/2024 às 10:27:46



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/05/2024 Data dos Efeitos 15/05/2024

Arquivamento 20244408815 Protocolo 244408815 de 02/05/2024 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 546146237724361

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/05/2024