

GF HOTÉIS E TURISMO S/A - CNPJ. Nº 01.040.435/0001-22 - NIRE 51.300.003.538 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - I - DATA DA REALIZAÇÃO: 24 de novembro de 2.025, as 10:00 horas. II - LOCAL: Sede Social - Av. Marechal Dutra, 496 - Bairro Centro Rondonópolis - MT., CEP 78.700-110 III - PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. IV - ORDEM DO DIA: a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo em 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024 b) Eleição dos membros do Conselho de Administração; c) Outros assuntos de interesse social. V - MESA DIRETORA: ROBERTO SANDOVETTI FLUMIGNAN - Presidente ROSA HELENA SANTOS FLUMIGNAN - Secretária VI - CONVOCAÇÃO: Através de carta aos acionistas. VII - DELIBERAÇÕES: a) Aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referente aos exercícios findo em 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/220 documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Diário de Cuiabá do dia 09/03/2021 e Demonstrações Financeiras referente aos exercícios findo em 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024 documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Jornal Estadão Mato Grosso do dia 06/11/2025 b) Eleitos os membros do Conselho de Administração com mandato de 03 anos, de 24/11/2025 a 24/11/2028 sem remuneração, permanecendo no cargo até a assembleia que aprovar as contas do exercício de 2.027, com os seguintes nomes: ROBERTO SANDOVETTI FLUMIGNAN, brasileiro, casado no regime comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.183.546-3 - SSP/SP e, residente e domiciliado a Rua Antônio Guitti, 210 - Jardim Eltonville Sorocaba - SP Cep 18.046-688, para Presidente; ROSA HELENA SANTOS FLUMIGNAN, brasileira, casada no regime comunhão universal de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 4.801.794-2-SSP/SP e residente e domiciliada a Rua Antônio Guitti, 210 - Jardim Eltonville Sorocaba - SP Cep 18.046-688, para Conselheira; MAURILIO JOSÉ DA SILVA, brasileiro, motorista, divorciado, portador da cédula de identidade RG 13.434.656 - SSP/SP e residente e domiciliado a Rua Ana Heleno de Oliveira, 165 - Sorocaba - SP- Cep 18.053-230, para Conselheiro; c) Nada mais havendo a tratar encerrou-se a ordem do dia. VIII - ABSTENÇÃO: Nas deliberações da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, deixaram de votar os legalmente impedidos. IX - APROVAÇÃO E ASSINATURA: Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, tendo sido lavrada em forma de sumário nos termos do Art. 130 § 1º da Lei nº 6.404 de 15.12.76. ACIONISTAS: COMERCIAL FLUMINHAN LTDA, ROSA HELENA SANTOS FLUMIGNAN, ROBERTO SANDOVETTI FLUMIGNAN, MAURILIO JOSE DA SILVA E JOÃO PAULO SANTOS FLUMIGNAN. Rondonópolis, 24 de novembro de 2.025 Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. ROBERTO SANDOVETTI FLUMIGNAN ROSA HELENA SANTOS FLUMIGNAN Presidente Secretária

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3634003 em 17/12/2025 da Empresa G.F. HOTEIS E TURISMO S/A, CNPJ 01040435000122 e protocolo 252229053 - 16/12/2025. Autenticação: FA9EE3DFE943527E7B316A53697E134114AC68. Rene Borges de Souza - Secretário-Geral em Substituição. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/222.905-3 e o código de segurança gULN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2025 por Rene Borges de Souza Secretário-Geral em Substituição.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 193e3017

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar