

**HOTEL JATIÚCA S.A.**

CNPJ/ME nº. 11.197.308/0001-95 - NIRE nº 27300023505

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2023**

1 - **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro do ano de 2023, às 10:00 horas, na sede social da companhia, situada na Avenida Álvaro Otacilio, nº 5.500, bairro: Jatiúca, CEP 57.036-850, em Maceió, Capital do Estado de Alagoas reuniram-se em sua totalidade os membros do Conselho de Administração do "HOTEL JATIÚCA S.A." ("Companhia").

2 - **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Obedecendo convocação, fizeram-se presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração do "HOTEL JATIÚCA S.A." ("Companhia"), o Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto, Sr. Marcelo Miranda, Sr. Walter Hirata Ouchi e Sr. Oger Silverio da Silva.

3 - **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto; Secretário, Sr. Marcelo Miranda.

4 - **ORDEM DO DIA:** 4.1. Registrar o pedido de renúncia do Sr. Sergio Antonio Borriello ao cargo de Diretor sociedade; 4.2. Eleger o Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto para ocupar e exercer o cargo de Diretor da Sociedade; 4.3 Reeleger os demais membros da Diretoria para cumprir o mandato até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária. 5 - **DELIBERAÇÕES:** 5.1 Registrar o pedido de renúncia do Sr. Sergio Antonio Borriello, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 13.334.273-X SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 053.302.808-69, ao cargo de Diretor da Sociedade; 5.2 Eleger o Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1345836 SSP/DF e inscrito no CPF/ME sob nº 563.238.081-53, com endereço comercial na Rua da Consolação, nº 2.411, 6º andar, bairro Consolação, São Paulo/SP, CEP 01301-100, para ocupar e exercer o cargo de Diretor da Sociedade em substituição ao Sr. Sergio Antonio Borriello; e 5.3 Reeleger os demais membros da Diretoria para cumprir o mandato até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, conforme segue: Sr. Marcelo Miranda, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 18.855.481-6 SSP/SP e registrado no CPF/ME sob o nº 107.486.348-86; Sr. Eduardo Cidade da Silva, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 34.839.305-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 042.162.701-82; Sr. Bruno Rodrigues Salgado Vieira Pizzoni, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3565191-9088610 SSP/GO e inscrito no CPF/ME sob o nº CPF 699.479.101-72. Todos com endereço comercial na Rua da Consolação, nº 2411, 6º andar, Bairro Consolação, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01301-100. Os diretores eleitos, conforme constante no seu respectivo Termo de Posse, declaram que não estão condenados a pena que os vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; que não estão incurso em qualquer delicto que os impeçam de exercer as atividades dos cargos para os quais foram designados, ficando investidos de todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia. 5.4 Registrar o voto de louver ao Sr. Sergio Antonio Borriello durante o período em que prestou serviços como Diretor da sociedade. 6 - **ENCERRAMENTO:** E, como nada mais houvesse a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que foi a seguir transcrita no livro próprio, para ser, depois de reaberta a sessão, lida, aprovada e assinada por todos os presentes: Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto, Sr. Marcelo Miranda, Sr. Walter Hirata Ouchi e Sr. Oger Silverio da Silva. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Maceió, AL, 16 de outubro de 2023. Mesa: Marcelo Augusto Dutra Labuto - Presidente; Marcelo Miranda - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Marcelo Augusto Dutra Labuto; Marcelo Miranda; Walter Hirata Ouchi; Oger Silverio da Silva. JUCEAL - CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2023 23:11 SOB Nº 20230776175. PROTOCOLO: 230776175 DE 28/12/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400008664. CNPJ DA SEDE: 1119730800195. NIRE: 27300023505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/12/2023. HOTEL JATIÚCA S/A. EDVALDO MAIORANO DE LIMA - SECRETÁRIO-GERAL

