


HOTEL JATIÚCA S.A.

CNPJ nº. 11.197.308/0001-95 - NIRE N.º 27300023505

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2023

1 – **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 (dez) dias do mês de novembro do ano de 2023, às 10:00 horas, na sede social da companhia, situada na Avenida Álvaro Otacílio, nº 6.500, 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:** O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas e no jornal Tribuna Independente de Alagoas nos dias 31 de outubro, 1, 2 e 3 de novembro de 2023. 3 – **PRESENCAS E QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presentes os acionistas representando 99,95/284% do capital votante e representantes da Diretoria. 4 – **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Gledson Barros de Vasconcelos; Secretário, Sr. Bruno Rodrigues Salgado Vieira Pizzoni (Representantes das acionistas Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas, SP e Muricy Sociedade de Comercio, Representação e Participações Ltda.). 5 – **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Extraordinária:** 5.1. Comunicar a venda, pela acionista majoritária, Arthur Lundgren Tecidos S.A – Casas Pernambucanas, do controle da Companhia à empresa adquirente, Record Incorporações Ltda.; 5.2. Comunicar aos demais acionistas da Companhia a oferta de compra pela adquirente das ações dos acionistas minoritários (“Tag Along”) pelo mesmo valor base de aquisição das ações constantes no item “a”. 5.3. Deliberar sobre a autorização para que a administração da Companhia ratifique o instrumento contratual já firmado e assinhe todos e quaisquer documentos, bem como realize todos os atos necessários, tudo isso referente à formalização da venda das ações e ativos imobiliários descritos no item “a”. – 6. **DELIBERAÇÕES:** 6.1. Aprovar por unanimidade dos acionistas presentes o registro da ata a que se refere estas Assembleias na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. **Em Assembleia Extraordinária:** 6.2. Foi comunicado pela acionista majoritária, Arthur Lundgren Tecidos S.A – Casas Pernambucanas, a venda do controle da Companhia à adquirente, Record Incorporações Ltda., pelo valor total de R\$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais). Consistindo a operação na venda de 135.158.762 Ações Ordinárias Nominativas e 2.457.530 Ações Preferenciais Classe “A”, totalizando 137.616.292 ações, equivalente à participação de 99,942594% do capital social da Companhia, bem como a transferência de todos os direitos e obrigações. Comunicou ainda que a adquirente, dentre todos os demais ativos, tem interesse precipuo, nos ativos imobiliários sob matrículas 166.712, 18.453, 45.243 e 63.532, registrados perante o 1º Registro Geral de Imóveis de Maceió que terão, oportunamente, sua propriedade transferida à adquirente pelo valor total da operação, acima mencionado. 6.3 Comunicaram aos presentes a proposta de interesse pela adquirente na aquisição das ações dos demais acionistas minoritários (“Tag Along”) pelo mesmo valor base de aquisição constante no item “a” da ordem do dia. A acionista Muricy Sociedade de Comercio, Representação e Participações Ltda., manifestou expressamente sua ciência quanto à proposta de aquisição de sua participação acionária pela Record Incorporações Ltda. Aprovaram, por fim, não obstante a suficiência da comunicação promovida nesta assembleia, a publicação de edital, a fim de tornar público aos acionistas minoritários a oferta, pelo adquirente, da compra de suas ações. Os referidos editais deverão ser publicados nos próximos 30 (trinta) dias a contar da presente data. 6.4. Deliberaram por aprovar que a administração da Companhia ratifique o instrumento contratual já firmado e assinhe todos e quaisquer documentos, bem como realize todos os atos necessários, tudo isso referente à formalização da venda das ações e ativos imobiliários descritos no item “a”. 7 – **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa para a lavratura da Ata a que se refere esta assembleia geral, que após lida e transcrita no livro próprio foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, que constituíram o quórum necessário para a validade das deliberações. 8 – **ASSINATURAS: Membros da Mesa** – Gledson Barros de Vasconcelos – Presidente; Bruno Rodrigues Salgado Vieira Pizzoni – Secretário. **ACIONISTAS – ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. - CASAS PERNAMBUCANAS.** Gledson Barros de Vasconcelos; Bruno Rodrigues Salgado Vieira Pizzoni – **MURICY SOCIEDADE DE COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.** - Bruno Rodrigues Salgado Vieira Pizzoni. **JUCEAL:** CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2023 13:19 SOB Nº 20230708234. **PROTOCOLO:** 230708234 DE 28/11/2023. **CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:** 12318255167. **CNPJ DA SEDE:** 11197308000195. **NIRE:** 27300023505. **COM EFEITOS DO REGISTRO EM:** 10/11/2023. **HOTEL JATIÚCA S/A - EDVALDO MAIORANO DE LIMA – SECRETÁRIO-GERAL**

