

HOTEL JATIÚCA S.A.

C.N.P.J. Nº 11.197.308.0001-95 - NIRE N.º 27300023505

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2024

1- DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro do ano de 2024, às 14:00 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. Ricardo Doeblí e Sr. Maurício Leonardo Hasson. 3 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente Sr. Ricardo Doeblí; Secretário, Sr. Maurício Leonardo Hasson. 4- ORDEM DO DIA: 4.1. Registrar a saída do Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto, do Sr. Marcelo Miranda e do Sr. Eduardo Cidade da Silva aos cargos de Diretores sociedade; 4.2. Eleger o Sr. Ricardo Doeblí e o Sr. Maurício Leonardo Hasson para ocuparem e exercerem os cargos de Diretores 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 a saída do 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, do Sr. **Marcelo Miranda**, brasileiro, casado, 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 e do Sr. **Eduardo Cidade da Silva**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 34.839.305-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 042.162.771-82, aos cargos de Diretores da Sociedade. 5.2 Eleger o Sr. **Ricardo Doeblí**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 36.541.091 SSP/SP inscrito no CPF/ME sob o nº 612.727.019-72 e do Sr. **Maurício Leonardo Hasson**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 95529946, CPF/ME sob nº 024.961.187-24, ambos com endereço comercial Rua da Consolação, n.2411, 6º andar, bairro Consolação, São Paulo/SP, CEP 01301-100, para ocuparem e exercerem os cargos e de Diretores da Sociedade até a realização da proxima Assembleia Geral Ordinária. 5.3 Reeleger o Sr. **Bruno Rodrigues Salgado Vieira Pizzoni**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3565191-9088610 SS/SC GO e inscrito no CPF/ME sob o nº CPF 899.479.101-72, com endereço comercial na Rua da Consolação, nº 2411, 6º andar, Bairro Consolação, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01301-100, para ocupar e exercer o cargo de Diretor da Sociedade até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária. 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, peleja 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 incursos em qualquer delito 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. 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 redatora a sessão, lida, aprovada e assinada por todos os presentes: Sr. Ricardo Doeblí, Sr. Maurício Leonardo Hasson, 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, 04 de outubro de 2024. Mesa: Ricardo Doeblí – Presidente; Mauricio Leonardo Hasson – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Ricardo Doeblí; Mauricio Leonardo Hasson. JUCEAL: CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2025 09:17 SOB N.º 20240791622. PROTOCOLO: 240791622 DE 17/12/2024. CODIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500183555. CNPJ DA SEDE: 11197308000195. NIRE: 27300023505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/01/2025. HOTEL JATIÚCA S.A. EDVALDO MAIORANO DE LIMA - SECRETARIO-GERAL

