



C.N.P.J. N.º 11.197.308.0001-95 - NIRE N.º 27300023505

ATA DA REUNÃO 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 Alvaro Ottonio, nº 5.500, bairro: Jaticuí, CEP 57.036-850, em Macéio, Capital do Estado de Alagoas reuniram-se em sua totalidade os membros do Conselho de Administração da Companhia, para deliberar sobre a nomeação e a posse dos membros do Conselho de Administração e fizeram-se presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração do "HOTEL JATICUI S.A." ("Companhia"), o Sr. Ricardo Doebeli; o Sr. Mauricio Leonardo Hasson. 3 - **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Ricardo Doebeli; Secretário, Sr. Mauricio Leonardo Hasson. 4 - **ORDEN DO DIA:** 4.1. Registro a saída do Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto, do Sr. Marcelo Miranda e do Sr. Eduardo Cidade da Silva após 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/MF sob nº 563.238.081-53, do **Sr. Marcelo Miranda**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 18.855.481-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 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/MF sob nº 042.167.701-82, aos cargos de Diretores da Sociedade; 5.2 Eleger o Sr. **Ricardo Doebeli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 36.541.091, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 6.727.010-72 e o Sr. **Mauricio Leonardo Hasson**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.961.187-24, ambos com endereço comercial na Rua da Consolação, nº 2.411, 6º andar, bairro Consolação, São Paulo/SP, CEP 01301-100, para ocupar e exercerem os cargos e de Diretores da Sociedade até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária. 5.3 Reeleger o Sr. **Bruno Rodrigues Salgado Vieira Pizzoni**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 358519-19086810 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.961.187-24, e o Sr. **Ricardo Doebeli**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.411, 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 financeiro, em razão de qualquer uma das situações previstas no inciso II do art. 179, caput, do Código Penal, ou por crime do 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 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 da Companhia. 6 - **ENCERRAMENTO:** E, como não havendo mais assuntos para tratar, foi suscitada a reunião pelo Presidente do Conselho de Administração para a seguinte ordem de trabalhos: a) a leitura e a aprovação da ata da reunião; b) a aprovação da ata da reunião dos presentes; Sr. Ricardo Doebeli, Sr. Mauricio Leonardo Hasson, Sr. Walter Hirata Ouchi, Sr. Oger Silveira da Silva. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Macéio, AL, 04 de outubro de 2024. Mesa: Ricardo Doebeli – Presidente; Mauricio Leonardo Hasson – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Ricardo Doebeli; Mauricio Leonardo Hasson. JUCAL: CERTIFICADO DE REGISTRO DE ATOS ADMINISTRATIVOS Nº 12501383555. CNPJ DA SEDE: 11197308000155. NIRE: 27300023505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/01/2025. HOTEL JATICUI S.A. AV. ALVARO OTTONIO, 5500. MACAÍO/AL. MAIORANO DE LIMA - SECRETÁRIO-GERAL