

**HOTEL JATÍUCA S.A.**

CNPJ nº. 11.197.308/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas do HOTEL JATÍUCA S.A. convocados para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 13/10/2023, às 10h00, em sua sede social situada na cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, Rua Presidente Alvaro Ottino, nº 5.500, Jatiúca, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Deliberar sobre as contas dos administradores, relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) Reeleição de membros do Conselho de Administração; e c) Fixação da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria.

Maceió, 02 de outubro de 2023. A Diretoria

