



HOTEL JATIÚCA S.A.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas do HOTEL JATIÚCA S.A., situada na Avenida Álvaro Otacilio, nº 5.500, bairro: Jatiúca, CEP 57.036-850, em Maceió, Capital do Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.197.308/0001-95, ("Sociedade") para se reunirem em reunião de acionistas, a realizar-se no dia 10 de Novembro de 2023, às 10 horas ("Reunião de Acionistas"), na Avenida Álvaro Otacilio, nº 5.500, bairro: Jatiúca, CEP 57.036-850, em Maceió, Capital do Estado de Alagoas, sede social da Companhia. A assembleia terá a seguinte ordem do dia: **a)** Comunicar a venda, pela acionista majoritária, Arthur Lundgren Tecidos S.A – Casas Pernambucanas, do controle da Companhia à empresa adquirente, Record Incorporação Ltda.; **b)** 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"; **c)** Deliberar sobre a autorização para que a administração da Companhia ratifique o instrumento contratual já firmado e assine todos e quaisquer documentos, bem como realizem todos os atos necessários, tudo isso referente à formalização da venda das ações e ativos imobiliários descritos no item "a". **Instruções Gerais:** Para exercer seus direitos, os acionistas deverão comparecer à assembleia com os seguintes documentos: (i) acionistas pessoas naturais (físicas): documento de identificação com foto; (ii) acionistas pessoas jurídicas: documento de identificação com foto do representante legal, cópia autenticada da última consolidação do estatuto/contrato social, e cópia autenticada do comprovante de eleição dos diretores/administradores; (iii) procuradores: documento de identificação com foto do procurador; procuração com firma reconhecida em cartório; e, no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição dos diretores/administradores.

Maceió (AL), 31 de outubro de 2023. **Marcello Miranda - Diretor**

