



HOTEL JATIUCA S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2023

1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de outubro do ano de 2023, às 10:00 horas, na sede social da companhia, situada na Avenida Álvaro Otacílio, nº 5.500, bairro: Jatiuca, CEP 57.036-850, em Maceió, Capital do Estado de Alagoas reuniram-se em sua totalidade os membros do Conselho de Administração do "HOTEL JATIUCA 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 02, 03 e 04 de outubro de 2023. **3- PRESENCAS E "QUORUM" DE INSTALAÇÃO:** Presentes os acionistas representando 98,63% do capital votante e representantes da Diretoria. **4- COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Marcelo Miranda; Secretário, Sr. Presidente, Sr. Walter Hirata Ouchi (Representantes da acionista Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas, SP). **5-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) Registrar o pedido de renúncia do Sr. Sergio Antonio Borriello ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; c) Eleger o Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto para ocupar e exercer (o cargo de Presidente do Conselho de Administração; d) Reeleger do Conselho de Administração; e e) Fixar da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria. **6- DELIBERAÇÕES:** a) Deliberaram por aprovar, sem quaisquer reservas, as contas dos administradores, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. b) Registrar o pedido de renúncia do Sr. Sergio Antonio Borriello, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 13.334.273-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 053.302.808-6, ao cargo Presidente do Conselho de Administração; c) Eleger o Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1346836 SSP/DF e inscrito no CPF/ME sob nº 563.238.081-53, com endereço comercial na Rua da Consolação, nº 2.411, 6º andar, bairro Consolação, São Paulo/SP, CEP 01301-100, para ocupar e exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração em substituição ao Sr. Sergio Antonio Borriello; d) Registrar o voto de louvor ao Sr. Sergio Antonio Borriello durante o período em que prestou serviços como Presidente do Conselho de Administração da sociedade; e e) Deliberaram por reeleger os membros do Conselho de Administração com mandato até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, podendo estender-se até a investidura de novos membros eleitos, com seguinte composição: Vice-Presidente do Conselho de Administração: Sr. Marcelo Miranda, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 18.855.481-5 SSP/SP e registrado no CPF/ME sob o nº 107.486.348-88, com endereço comercial na Rua da Consolação, nº 2411, 6º andar, Bairro Consolação, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01301-100. Membros: Sr. Oger Silverio da Silva, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.757.307 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 018.553.778-2, com endereço comercial na Rua da Consolação, nº 2411, 6º andar, Bairro Consolação, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01301-100. Sr. Walter Hirata Ouchi, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 24.180.389-5 SSP/SP e registrado no CPF/ME sob o nº 253.042.738-00, com endereço comercial na Rua da Consolação, nº 2411, 6º andar, Bairro Consolação, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01301-100. f) A remuneração dos membros do Conselho de Administração da sociedade e os honorários da Diretoria foram fixados e registrados em documento específico firmado pelos Srs. Acionistas presentes, arquivado na sede da companhia, sendo o seu montante global limitado a R\$200.000,00 (duzentos mil reais). **6.1 - DECLARAÇÕES:** Os Conselheiros eleitos, conforme constante nos seus respectivos Termo de Posse, declaram que não estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 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 incurso em qualquer delito que o impeça de exercer a atividade do cargo para o qual foram eleitos, ficando investidos de todos os poderes, direitos e obrigações que lhes é atribuído pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia. **7 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa para a lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi esta Ata, depois de lida e achada conforme, assinada por todos os presentes. **8 - ASSINATURAS:** Membros da Mesa: Sr. Marcelo Miranda, Presidente e Walter Hirata Ouchi, Secretário (representantes da acionista Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas, SP), Marcelo Miranda - Presidente; Walter Hirata Ouchi - Secretário. Acionista: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. - CASAS PERNAMBUCANAS - Marcelo Miranda; Walter Hirata Ouchi. JUCEAL: CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2023 12:49 SOB Nº 20230667988. PROTOCOLO: 230667988 DE 07/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318255523. CNPJ DA SEDE: 11197308000195. NIRE: 27300023505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/10/2023. HOTEL JATIUCA S/A. EDVALDO MAIORANO DE LIMA - SECRETÁRIO-GERAL

