

**HOTEL JATIÚCA S.A.**

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024
1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro do ano de 2024, às 10:00 horas, na sede social da companhia, situada na Avenida Alvaro Otacílio, 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: O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas e no Jornal Tribuna Independente de Alagoas nos dias 23, 26 e 27 de dezembro de 2024.
3 - PRESENCAS E "QUORUM" DE INSTALAÇÃO: Presentes os acionistas representando 99,94% do capital votante e representantes da Diretoria.
4 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Maurício Leonardo Hasson; Secretário, Sr. Bruno Rodrigues Salgado Vieira Pizzoni (Representantes da acionista Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas, SP).
5 - ORDEM DO DIA: I. Deliberar pela redução do capital social da Companhia, no importe de R\$73.903.209,85 (setenta e três milhões, novecentos e três mil, duzentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a absorção dos prejuízos acumulados. II. Deliberar por aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a redução do capital social da Companhia, no importe de R\$ 73.903.209,85 (setenta e três milhões, novecentos e três mil, duzentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), correspondentes a absorção dos prejuízos acumulados da Companhia, passando o valor atual do capital social, totalmente subscrito e integralizado de R\$ 137.695.339,00 (cento e trinta e sete milhões, seiscentos e noventa e cinco mil e trezentos e trinta e nove reais) para R\$ 63.792.129,15 (sessenta e três milhões, setecentos e noventa e dois mil, cento e vinte e nove reais e quinze centavos), divididos em ações sob a forma nominativa e sem valor nominal.
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. Maurício Leonardo Hasson, Presidente e Bruno Rodrigues Salgado Vieira Pizzoni, Secretário (representantes da acionista Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas, SP). Maurício Leonardo Hasson - Presidente; Bruno Rodrigues Salgado Vieira Pizzoni - Secretário. Acionista: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS. Maurício Leonardo Hasson; Bruno Rodrigues Salgado Vieira Pizzoni.

