

**HOTEL JATIÚCA S.A.**

CNPJ nº. 11.197.308/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas do HOTEL JATIÚCA S.A. convocados para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 17/05/2024, às 10h00, em sua sede social situada na cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, na Avenida Alvaro Otacilio, 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 2023; b) Eleição de membros do Conselho de Administração; c) Fixação da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria; d) Outros assuntos de interesse geral da sociedade.

Maceió, 07 de maio de 2024. A Diretoria

