

**HOTEL JATIUCA S.A.**

CNPJ nº: 11.197.308/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas de HOTEL JATIUCA S.A. ("Companhia") convocados para a Assembleia Geral Ordinária e para a Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 04/10/2024, às 10h00, em sua sede social situada na cidade de Maceió, Capital do Estado de Alagoas, na Avenida Alvaro Otacilio, nº 5.500, Jatiuca, 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) Eleger os membros do Conselho de Administração; c) Fixar a remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria; d) Consolidar o Estatuto da sociedade, sem qualquer alteração; e) Outros assuntos de interesse geral da sociedade.

Maceió, 25 de setembro de 2024.
HOTEL JATIUCA S.A - A Diretoria