

HOTELEIRA – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 07.133.898/0001-15 – NIRE 43300044734

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 1º de abril de 2024, às 14h30min, na Travessa Francisco de Leonardo Truda, nº 40, sala 242, 24º andar, Centro, em Porto Alegre – RS, a fim de deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Extraordinária**, (1) alterar a composição da diretoria e, conseqüentemente, a redação dos art. 9º e 11 do estatuto social; (2) alterar o prazo de mandato da diretoria e, conseqüentemente, a redação do art. 10 do estatuto social; e (3) consolidar o estatuto social da companhia; **Em Assembleia Geral Ordinária**, (4) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro dos anos de 2021, 2022 e 2023, bem como deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios; (5) eleger a diretoria executiva e fixar a sua remuneração.

Porto Alegre – RS, 20 de março de 2024

Isabel Chaves Barcellos Grazziotin
Diretora