



Grande Hotel Tamoios S/A

Praça da Bandeira n.º 1.000 – Centro – CEP 17.600-380 – Tupã – SP

Fone (0xx14) 3496-1155 – tamoios@terra.com.br

CNPJ 72.548.951/0001-00 – NIRE 35.3.0004244-1

GRANDE HOTEL TAMOIOS S/A

CNPJ/MF nº 72.548.951/0001-00

**CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas, a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA**, que serão realizadas no dia 30/04/2022, às 14:00 horas, na sede social localizada na Praça da Bandeira nº 1000, Centro, em Tupã/SP, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: **I - EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a)-** Leitura, discussão e votação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado Econômico, relativos ao exercício de 2021; **b)-** Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal “Efetivos” e “Suplentes”, para o exercício de 2022; **c)-** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do exercício de 2021; **d)-** Aprovar a correção da expressão monetária do capital social; e **e)-** Eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva para o triênio de 01 de Maio de 2022 à 30 de Abril de 2025. **II – EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a)-** Outros assuntos de interesse geral. “Acham-se a disposição dos acionistas na Avenida Tamoios nº 1367, Tupã/SP, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76”. Tupã, SP, 25 de Março de 2022. PAULO FANCELLI CORRÊA JUNIOR - Presidente