

HOSTESS GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A  
CNPJ N. 27.034.750/0001-30 / NIRE N. 32 3 0000312 5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAL  
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os acionistas da empresa HOSTESS GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A convocados a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 3 de maio de 2024 às 10 horas, em sua sede na Av. Antônio Gil Veloso, n. 1400, sala 05, Praia da Costa, Vila Velha/ES, para deliberarem a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Apreciação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023, conforme balanços publicados na Central de Balanços em 29/01/2024 e 26/03/2024; e disponíveis na sede da empresa;
2. Eleição de diretoria e fixação da sua remuneração;
3. Assuntos gerais.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Autorização para alteração do endereço da sede;
2. Autorização para alteração do objeto social;
3. Deliberação sobre as baixas das três filiais da companhia que ainda constam como ativas perante a Receita Federal e Municípios de Vila Velha e Guarapari, mas não possuem qualquer operação;
4. Deliberação sobre a proposta para venda da participação societária na empresa HOSTESS HOTEL LTDA.

Vila Velha/ES, 22 de abril de 2024.