

HOTÉIS TANNENHOF S.A.
CNPJ 82.602.426/0001-80
NIRE 42300000191



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUg8RbSWUwYg158a8PkA&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89046340910-ANA LUIZA MOELLER WETZEL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024

Aos 25 dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, na sede social da empresa, na rua Visconde de Taunay, nº 340, na cidade de Joinville/SC, às 15h, reuniram-se os acionistas de Hotéis Tannenhof S.A. Por indicação dos presentes, assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Karina Moeller Wetzel Stach, que convidou a mim, Ana Luiza Moeller Wetzel, para secretária. Presentes acionistas representando 99,32% (noventa e nove vírgula trinta e dois por cento) do capital social com direito a voto, conforme o livro "Presença de Acionistas". Iniciados os trabalhos, a Sra. Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Edital de Convocação, o que foi feito, com o seguinte teor: Convocação de todos acionistas para AGOE, dia 25/04/2024, 15h, R: Visconde de Taunay, 340, Joinville/SC, para deliberar: I) exame, discussão e aprovação do relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, II) outros assuntos de interesse da sociedade. Este edital de convocação foi publicado no jornal "A Notícia" nos dias 05, 06 e 08 de abril de 2024. Dando prosseguimento aos trabalhos, foi analisado e votado os itens da convocação, conforme segue: I) Aprovados sem restrições e por unanimidade de votos o relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023. As demonstrações financeiras foram publicadas no dia 08 de março de 2024, na Central de Balanços, pois a Sociedade é beneficiada pelo Art. 294 da Lei 6.404/76. Nada mais a tratar, a Sra. Presidente deixou a palavra livre, para quem desejasse se manifestar e, não havendo manifestação, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e teve autorizada sua publicação em forma de extrato e com dispensa das assinaturas dos presentes, vai assinada por todos os participantes da Assembleia. Joinville, 25 de abril de 2024. Ana Karina Moeller Wetzel Stach – Presidente, Ana Luiza Moeller Wetzel - Secretária. Acionistas: Ana Karina Moeller Wetzel Stach; Ana Luiza Moeller Wetzel. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Hotéis Tannenhof S.A., realizada no dia 25 de abril de 2024 e que se acha lavrada à página 36 verso do livro nº 02, registro de Ata de Assembleias Gerais. Joinville, 25 de abril de 2024.

Ana Luiza Moeller Wetzel
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 30/04/2024

Arquivamento 20244420882 Protocolo 244420882 de 30/04/2024 NIRE 42300000191

Nome da empresa HOTEIS TANNENHOF S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 540280694084041

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/05/2024





244420882

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	HOTEIS TANNENHOF S/A
PROTOCOLO	244420882 - 30/04/2024
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300000191
CNPJ 82.602.426/0001-80
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2024
SOB N: 20244420882

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 89046340910 - ANA LUIZA MOELLER WETZEL - Assinado em 30/04/2024 às 13:48:57



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 30/04/2024

Arquivamento 20244420882 Protocolo 244420882 de 30/04/2024 NIRE 42300000191

Nome da empresa HOTEIS TANNENHOF S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 540280694084041

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/05/2024