

HOSTESS GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A  
CNPJ n. 27.034.750/0001-30

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

**ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA LAVRADAS**  
**SOB A FORMA DE SUMÁRIO**

**DATA, HORA E LOCAL:** Dia 3 de maio de 2024, às 10 horas, na sede da companhia situada à Av. Antônio Gil Veloso, n. 1.400, sala 5, Praia da Costa, Vila Velha/ES.

**CONVOCAÇÃO:** Realizada através da publicação na Central de Balanços no dia 22/04/2023 - Hash de Publicação: D6A3C24606E42D006A01231D19CE77E3CB09D399.

**PRESENCAS:** Os acionistas representando a maioria do capital acionário, totalizando 77,81% da participação no capital.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER; Secretário: DIOGO AMARAL E SILVA NADER.

**DECLARAÇÃO PARA FINS DE REGISTRO:** A sociedade se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294 da Lei 6.404/76.

**ORDEM DO DIA:** a) assembleia ordinária: a.1) deliberação sobre as demonstrações financeiras relativa ao exercício encerrado em 31/12/2023, bem como aqueles 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 e 31/12/2022; a.2) eleição da diretoria e fixação da remuneração; b) assembleia extraordinária: b.1) alteração do endereço da sede da Companhia; b.2) alteração do objeto social da empresa; b.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; b.4) Deliberação sobre a proposta para venda da participação societária na empresa HOSTESS HOTEL LTDA.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Em assembleia geral ordinária, os acionistas presentes, à unanimidade, aprovaram sem qualquer restrição as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023, bem como aqueles 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 e 31/12/2022, tendo sido dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia em relação às contas de todos os exercícios sociais encerrados até 31 de dezembro de 2023. Fica, ainda, esclarecido e registrado nesta assembleia, que os documentos referentes as demonstrações financeiras já eram de conhecimentos dos acionistas por terem sido disponibilizados na sede da companhia trinta dias antes desta assembleia e, também, publicados na Central de Balanços na forma que segue:

| REF. | DATA DA PUBLICAÇÃO | HASH DE PUBLICAÇÃO                       |
|------|--------------------|--|
| 2023 | 26/03/2024         | 61E573B23594C08278178B6829FF6CEC61DBEB11 |
| 2022 | 29/01/2024         | 77B8B8A37A8DA1988C363554990E4FB619FE6953 |
| 2021 | 29/01/2024         | 7385F8D69A26BC3D8B5D36820114F49536AF5701 |
| 2020 | 29/01/2024         | E0B5A053FB1659BCAB03DDBEF1684A0A56D1A783 |
| 2019 | 29/01/2024         | C3A2B3D4FB716D59DDD2763D2953861E8C78556A |
| 2018 | 29/01/2024         | 603C9FB0193EE96CB427479498B12FD96DE69A0F |
| 2017 | 29/01/2024         | 7A5113B9ECEAAF716667E7A39E116C55A250C8B6 |
| 2016 | 29/01/2024         | D29109AD7C185E775614C898396A7CE6139741AA |
| 2015 | 29/01/2024         | 0CA2517947415B2CC0FA73F874BB4338A6753D61 |
| 2014 | 29/01/2024         | 2DAB77CF9090BC6D3286E8B447326415528E0AD8 |
| 2013 | 29/01/2024         | CCB8D5FA1D92E8F396EA65D2AEE2B588EF1A51B4 |

Após, a sra. Presidente da mesa colocou em votação a eleição dos diretores, sendo que os indicados aceitaram e foram eleitos, por unanimidade dos presentes, tomando posse nesta assembleia, mediante assinaturas nesta ata, declarando os eleitos, sob as penas legais, de que não estão incurso em quaisquer crimes que vedam ou impeçam de exercerem as atividades e se comprometem a cumprir fielmente as suas funções, as normas contidas no Estatuto Social e na legislação em vigor, sendo para um mandato de 3 (três) anos, ficando assim composta a diretoria executiva: **Diretora Presidente: MARIA CÂNDIDA LEAL REIS NADER**, brasileira, viúva, economista, domiciliada na Rua Elias Daher, n. 5, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29050-250, portadora da carteira de identidade n. 119.849-SSP/ES e inscrita no CPF sob o n. 009.696.917-26; **Diretor Vice-Presidente: DIOGO AMARAL E SILVA NADER**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Rodovia do Sol, n. 190, ap. 702, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 291020-020, portador da cédula de identidade n. 13.307 OAB/ES e inscrito no CPF sob o n.

102.128.027-55; **Diretor: LUIZ GUILHERME MONTEIRO DE ARAÚJO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Avenida dos Ipês, n. 214, Morada do Sol, Vila Velha/ES, CEP 29129-721, portador da carteira de identidade n. 179.683 ES e inscrito no CPF sob o n. 364.784.237-00. Pelos presentes foi decidido pela não instalação do Conselho Fiscal até ulterior deliberação em sentido contrário. Também foi aprovada a fixação de honorários da Diretoria no valor mensal de R\$ 100,00 (cem reais) para cada diretor eleito.

Em **assembleia geral extraordinária**, foi deliberado e aprovado pelos acionistas presentes a **alteração do endereço da sede da Companhia**, ficando modificado o *caput* do artigo 2º do Estatuto Social para se fazer constar o seguinte: **“Art. 2º A sociedade tem sede e foro na Rua Luciano das Neves, n. 209, Ed. Don Estevam, sala 307, Centro de Vila Velha, Vila Velha/ES, CEP 29100-201.”**

Também foi aprovada adequação do objeto social da Companhia para as seguintes atividades: “8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente”, “6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings” e “55.10-8-01 – Hotéis”, ficando alterado o artigo 3º do Estatuto Social aprovado na AGO/E de 8/6/2009, para se fazer constar o seguinte: **“Art. 3º. A sociedade tem por objetivos: a) prestação de serviços de apoio às empresas; b) participação em outras sociedades, sem controle acionário e interferência; c) prestação e serviço de hotelaria.”**

Em seguida foi explicado pela Sra. Presidente da mesa que ainda constavam três filiais da Companhia como ativas perante a Receita Federal e aos Municípios de Vila Velha (CNPJ 27.034.750/0002-11 – NIRE 32900053760) e Guarapari (CNPJs 27.034.750/0003-00 – NIRE 32900053751 e 27.034.750/0004-83 – NIRE 32900254591), mas que há muito não possuíam qualquer operação. **Assim, objetivando formalizar as baixas das filiais perante os órgãos competentes foi colocada em votação as extinções das filiais inscritas nos CNPJs n. 27.034.750/0002-11 (Av. Antônio Gil Veloso, 412, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.123-600), 27.034.750/0003-00 (Av. Joaquim Silva Lima, 701, Centro, Guarapari/ES, CEP 29.220-060) e 27.034.750/0004-83 (Rua Joaquim Silva Lima, 701-A, Centro, Guarapari/ES, CEP 29.220-060), sendo aprovadas à unanimidade pelos acionistas presentes.**

HOSTESS GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A  
CNPJ n. 27.034.750/0001-30

Após, foi apresentada pela Sra. Presidente a proposta para venda da participação societária que o HOSTESS GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A possui na empresa HOSTESS HOTEL LTDA (CNPJ 31.767.528/0001-14), representada por 4.717.898 cotas correspondentes a 49,57% do capital social daquela empresa, que totaliza R\$ 9.517.872,00. Foi dito que pela empresa VISIONÁRIOS CALÇADOS S/A, inscrita no CNPJ sob o n. 12.913.333/0001-90, foi proposto o pagamento do valor de R\$ 6.444.100,00 pela participação total do HOSTESS GESTÃO, cujo pagamento se daria em 60 parcelas mensais de R\$ 107.401,67, corrigida cada parcela pelo índice de poupança. **A proposta de compra foi aprovada à unanimidade pelos acionistas presentes, podendo ser aplicada a VISIONÁRIOS ou terceiro que demonstrar interesse na aquisição nos mesmos moldes ou em melhor condição.**

Por fim, a Diretora Presidente da mesa determinou que fosse apresentada a atual composição societária da sociedade, a qual foi faz parte integrante desta ata como seu ANEXO I.

Nada mais tendo a tratar, foi declarado por todos que a presente assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por lei, tendo sido lavrada esta ata que submetida a todos os acionistas presentes e diretores eleitos, sendo aprovada. Acionistas: Maria Cândida Leal Reis Nader, Juliana Caroni Nader, Diogo Amaral e Silva Nader, Marcio Valladares Nader, Marciano Valladares Nader, Margarida Valladares Nader Rangel, Marília Valladares Nader Araújo, Marcia Pitanguieira Tavares. Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

Vila Velha/ES, 3 de maio de 2024.

MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER  
Presidente da assembleia  
e Diretora Presidente eleita

DIOGO AMARAL E SILVA NADER  
Secretário da assembleia  
e Diretor Vice-Presidente eleito

LUIZ GUILHERME MONTEIRO DE ARAÚJO  
Diretor eleito

**ANEXO I - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DA EMPRESA**  
**HOSTESS GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A**

| Acionistas                             | Quantidade de ações |                     | Total de ações | Participação no Capital |
|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
|  | Ações Ordinárias    | Ações Preferenciais |                |                         |
| Maria Cândida Leal Reis Nader          | 2255                | 3409                | 5664           | 37,147%                 |
| Espólio de Hécio Rezende Dias          | 1447                | 696                 | 2143           | 14,055%                 |
| Juliana Caroni Nader                   | 501                 | 495                 | 996            | 6,531%                  |
| Diogo Amaral e Silva Nader             | 437                 | 432                 | 869            | 5,700%                  |
| Marcio Valadares Nader                 | 916                 | 856                 | 1772           | 11,621%                 |
| Marciano Valladares Nader              | 512                 | 153                 | 665            | 4,360%                  |
| Margarida Valladares Nader Rangel      | 406                 | 153                 | 559            | 3,665%                  |
| Marilia Valladares Nader Araújo        | 406                 | 153                 | 559            | 3,665%                  |
| Espólio de Ely Bodevan Bastos          | 1153                | 0                   | 1153           | 7,562%                  |
| Marcia Pitangueira Tavares             | 742                 | 39                  | 781            | 5,122%                  |
| Dirceu Carone                          | 41                  | 7                   | 48             | 0,315%                  |
| Espólio de Maria da Penha Vieira Gomes | 39                  | 0                   | 39             | 0,256%                  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>8.855</b>        | <b>6.392</b>        | <b>15.247</b>  | <b>100%</b>             |

Observação: O capital social subscrito e integralizado da HOSTESS GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A é de R\$ 4.162.726,00, representado por 8.855 ações ordinárias e 6.392 ações preferenciais, todas sem valor nominal.

Vila Velha/ES, 3 de maio de 2024.

Maria Cândida Leal Reis Nader – Presidente da Assembleia



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HOSTESS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |      |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ                         | Nome |
| 00969691726                      |      |
| 10212802755                      |      |
| 36478423700                      |      |