

VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A

CNPJ 20.096.791/0001-02 | NIRE 32300034187

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados todos os acionistas da sociedade Via Appia Empreendimentos Hoteleiros S/A, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 08:00 (oito horas) do dia 11 (onze) de julho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) no endereço da sede localizado na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 738, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29.164-044, para deliberarem sobre: **1)** Deliberar sobre a proposta de aprovação dos atos praticados pela diretoria no período de 2022 à 2024; **2)** Deliberar sobre a reeleição da atual Diretoria ou eleição de novos diretores; **3)** Deliberar sobre a distribuição de Lucros Acumulados até junho de 2024; **4)** Deliberar sobre a proposta para redução do Capital Social; **5)** Outros Assuntos de interesse da companhia. À diretoria.