

EJS HOTEIS E TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 07.417.970/0001-36
NIRE 28300004218

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Local, Data e Hora: Localizada no Município de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, no Sítio Tingui, s/n, CEP 49140-000 ("Companhia"), realizada no dia 30 de abril de 2024, às 15 horas.

2. Presença e Quórum: Reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, em primeira convocação, ficando dispensadas e sanadas todas as formalidades de convocação, publicação de anúncios e documentos e observância de prazos, conforme assinatura no livro de presenças de acionista.

3. Composição da mesa: RAÍRA SANTOS CORDOVA ("Presidente"), e NAIARA FREITAS SANTOS CARDOSO DÓRIA ("Secretária").

4. Convocação: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei das S.A.

5. Ordem do dia: Exame, discussão e aprovação do relatório da Diretoria, balanço patrimonial, demais demonstrações contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2023.

6. Deliberações: Por votação dos presentes ficou decidido aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis da sociedade relativo ao ano 2023.

Parecer do Conselho Fiscal - Não há conselho fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício.

7. Encerramento – Tratados todos os assuntos da ordem do dia e nada mais havendo a ser registrado, o Sra. Presidente, suspendeu a presente sessão, pelo tempo necessário a lavratura desta ata, que redigida, foi lida, aprovada por unanimidade, e será assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, em sinal de plena aquiescência.

Mesa:

RAIRA SANTOS CORDOVA
Acionista - Presidente

NAIARA FREITAS SANTOS CARDOSO DÓRIA
Acionista - Secretária

Acionista:

ESPÓLIO EDISON JOSÉ DOS SANTOS
RAIRA FREITAS SANTOS
INVENTARIANTE