

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

FERNANDO ADRIANO DO COUTO JÚNIOR, brasileiro, casado, contador, CRC-PR 9.325 – T/O, portador da cédula de identidade RG nº 780.072-0 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.505.329-53, na qualidade de diretor de **HOTEL PARQUE BALNEÁRIO CAIOBÁ S/A**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de Diamante do Norte, Estado do Paraná, na Rua Nelson Trizzi, nº 380, sala 3, CEP 87.990-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 76.503.895/0001-49, nos termos de seu Estatuto Social e da Lei nº 6.404/76, **CONVOCA** todos os Acionistas da Companhia para participação na "Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária" a ser realizada no 03 de maio de 2022, às 16h:30, na modalidade virtual, por meio da plataforma digital zoom (link de acesso: <https://us02web.zoom.us/j/84203876424?pwd=cVR1N2J4Q3FGRWM5dk9UdnpzQzZCZz09>), para tratar da seguinte ordem do dia:

Matérias Ordinárias:

1. Aprovação das contas dos exercícios findos em 31.12.2020 e 31.12.2021;
2. Destinação dos resultados dos exercícios findos em 31.12.2020 e 31.12.2021;
3. Eleição dos membros da Diretoria; e
4. A remuneração global da Diretoria para o exercício social em vigor.

Matérias Extraordinárias:

1. Apreciação da proposta de prestação de serviços especializados para apresentação de cenários de reorganização societária da Companhia, incluindo a possibilidade de sua extinção (por incorporação ou baixa); e
2. Assuntos de interesse geral da Companhia.

Diamante do Norte - PR, 25 de abril de 2022.

DocuSigned by:
FERNANDO ADRIANO DO COUTO JUNIOR
46320A50BE25456

HOTEL PARQUE BALNEÁRIO CAIOBÁ S/A
Fernando Adriano do Couto Júnior

Certificado de conclusão

ID de envelope: B88A3F5E4C164E94AF35C40D236DC4DD

Estado: Concluído

Assunto: Utilize o serviço DocuSign: CAIOBÁ - Edital Convocação AGOE_2022.docx

Envelope de origem:

Página do documento: 1

Assinaturas: 1

Autor do envelope:

Certificar páginas: 5

Iniciais: 0

ValorUp Contabilidade

Assinatura guiada: Ativada

JOSE LEAL, 1318

Selo do ID do envelope: Ativada

Alto da Boa Vista

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIBEIRAO PRETO, BR-SP 14025-260

juridico@valorup.com.br

Endereço IP: 179.111.247.82

Controlo de registos

Estado: Original

Titular: ValorUp Contabilidade

Local: DocuSign

25/04/2022 19:16:21

juridico@valorup.com.br

Eventos do signatário**Assinatura****Carimbo de data/hora**

FERNANDO ADRIANO DO COUTO JUNIOR

someco.fernando@terra.com.br

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

FERNANDO ADRIANO DO COUTO JUNIOR

46329A50BE25456...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado através da ligação enviada para

someco.fernando@terra.com.br

Utilizar o endereço IP: 45.172.85.54

Enviado: 25/04/2022 19:19:06

Reenviado: 25/04/2022 19:56:29

Reenviado: 25/04/2022 20:01:49

Reenviado: 25/04/2022 20:10:09

Visualizado: 25/04/2022 20:30:54

Assinado: 25/04/2022 20:31:28

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 03/08/2021 14:23:41

ID: 87a155e1-b06d-47ea-9258-69d77c50a3d4

Eventos de signatário presencial**Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega do editor****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega do agente****Estado****Carimbo de data/hora****Evento de entrega do intermediário****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega certificada****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de cópia****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos relacionados com a testemunha****Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de notário****Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de resumo de envelope****Estado****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptado

25/04/2022 19:19:06

Entrega certificada

Segurança verificada

25/04/2022 20:30:54

Processo de assinatura concluído

Segurança verificada

25/04/2022 20:31:28

Concluído

Segurança verificada

25/04/2022 20:31:28

Eventos de pagamento**Estado****Carimbo de data/hora****Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos**

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura

Periodicamente, a ValorUp poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

Obtenção de cópias impressas

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

Revogação de seu consentimento

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

Consequências da revogação de consentimento

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

Como contatar a ValorUp:

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:

Para informar seu novo endereço de e-mail a ValorUp:

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitar cópias impressas a ValorUp:

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

Para revogar o seu consentimento perante a ValorUp:

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas.

Hardware e software necessários:**

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a ValorUp conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por ValorUp durante o curso do meu relacionamento com você.