

MARAMBAIA HOTEL S.A
CNPJ N°. 83.114.785/0001-50
NIRE N°. 42300039969

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** da Companhia denominada “MARAMBAIA HOTEL S.A”, que será realizada em **14 de fevereiro de 2025**, às 14h (quatorze horas), em *primeira convocação*, com a presença da maioria dos acionistas subscritores do capital social, ou às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos), em *segunda convocação* com qualquer número de presentes, na sede social localizada à Avenida Atlântica, nº. 300, bairro Centro, no município de Balneário Camboriú/SC, CEP 88.330-003, onde será deliberado sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro do ano de 2024;
- 2) Deliberar sobre a destinação dos lucros do exercício de 2024, distribuição de dividendos e o pagamento antecipado dos lucros mensais do exercício de 2025; e
- 3) Eleição dos membros da Diretoria e definição da remuneração e do prazo do mandato.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1) Deliberar sobre a tributação (lucro presumido ou lucro real); e,
- 2) Assuntos Gerais.

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e demais documentos referentes a Ordem do Dia citados acima.

Balneário Camboriú/SC, 05 de fevereiro de 2025.

OSMAR DE SOUZA NUNES FILHO
Diretor Presidente