

## **Organização Santamariense de Hotéis S/A**

**Rua Venâncio Aires, 2741 - Santa Maria/RS**

**CNPJ/MF 95.624.219/0001-78 NIRE 43300003574**

### **Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar às 14:30 horas do dia 17 de março de 2025, na sede social, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023. 2) Destinação do Resultados dos exercícios encerrados em 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023; 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração; 4) Fixação dos honorários globais da administração; 5) Outros assuntos de interesse social.

Santa Maria/RS, 07 de março de 2025.

**Vórgia Helena P Obino - Presidente do Conselho de Administração**