



Grande Hotel Tamoios S/A

Praça da Bandeira n.º 1.000 – Centro – CEP 17.600-380 – Tupã – SP

Fone (0xx14) 3496-1155 – tamoios@terra.com.br

CNPJ 72.548.951/0001-00 – NIRE 35.3.0004244-1

GRANDE HOTEL TAMOIOS S/A

CNPJ: 72.548.951/0001-00 – NIRE: 35.3.0004244-1

CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, que serão realizadas no dia 30/04/2025, às 14:00 horas, na sede social localizada na Praça da Bandeira, nº 1000, Centro, em Tupã / SP, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: **(1) – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (a)- Leitura, discussão e votação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado Econômico, relativos ao exercício de 2024; (b)- Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal “EFETIVOS” e “SUPLENTE” para o exercício de 2025; (c)- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do exercício de 2024; (d)- Aprovar a correção da expressão monetária do capital social, e (e)- Eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva para o triênio de 01 de maio de 2025 à 30 de abril de 2028. **(2) – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** a)- Outros assuntos de interesse geral. **Comunicamos que se encontram a disposição dos acionistas na Avenida Tamoios, nº 1367, Centro, em Tupã / SP, os documentos a que se refere à Lei nº 6.404/1976, art. 133, com alterações do art. 2º da Lei nº 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.** Tupã, SP, 20 de fevereiro de 2025. PAULO FANCELLI CORRÊA JUNIOR - Presidente