

HOTEL LAJE DE PEDRA S.A.

CNPJ Nº 89.011.456/0001-60 NIRE Nº 43300009289 CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede social, na Av. Carlos Gomes, 400, 5º andar, sala 504, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900, às 10:00 horas do dia 28 de abril de 2025, presencialmente, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Eleger os membros do Conselho de Administração e fixar o montante da remuneração dos Administradores. Porto Alegre, 10 de abril de 2025. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração