

EDITAL DE CONVOCAÇÃO EXCELSIOR S/A HOTÉIS DE TURISMO

CNPJ/ME: 92.995.398/0001-61

NIRE 43.300.016.617

Ficam convocados os acionistas da **EXCELSIOR S/A HOTÉIS DE TURISMO**, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de maneira presencial na sede social, localizada no Largo Vespasiano Júlio Veppo, nº 55, bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90.035-040, no dia 29/04/2025, às 17hs, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: **1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **2.** Deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; **3.** Eleger os membros do Conselho de Administração e **4.** Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia e dos integrantes dos comitês do Conselho de Administração.

Na sede da sociedade, estão à disposição dos acionistas os documentos referidos nos incisos art. 133 da Lei das S.A. A convocação, por sua vez, dá-se em observância às formalidades previstas no art. 294, da Lei das S.A.

Os acionistas que desejarem comparecer por meio de representante devem enviar a procuração, com firma reconhecida por autenticidade, ao e-mail fernanda@ritterhoteis.com.br com no mínimo 48h de antecedência.

Porto Alegre, 16 de abril de 2025.

A Administração.