

HOTÉIS TANNENHOF S.A.
CNPJ 82.602.426/0001-80
NIRE 42300000191



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91FKoa9DF07I-MG0Q&chave2=Ug8cwwspH_-cKj15CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89046340910-ANA LUIZA MOELLER WETZEL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025

Aos 28 dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, na sede social da empresa, na rua Visconde de Taunay, nº 340, na cidade de Joinville/SC, às 16h, reuniram-se os acionistas de Hotéis Tannenhof S.A. Por indicação dos presentes, assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Karina Moeller Wetzel Stach, que convidou a mim, Ana Luiza Moeller Wetzel, para secretária. Presentes acionistas representando 99,32% (noventa e nove vírgula trinta e dois por cento) do capital social com direito a voto, conforme o livro "Presença de Acionistas". Iniciados os trabalhos, a Sra. Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Edital de Convocação, o que foi feito, com o seguinte teor: Convocação de todos acionistas para AGOE, dia 28/04/2025, 16h, R: Visconde de Taunay, 340, Joinville/SC, para deliberar: I) exame, discussão e aprovação do relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024, II) outros assuntos de interesse da sociedade. Este edital de convocação foi publicado no jornal "A Notícia" nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2025. Dando prosseguimento aos trabalhos, foi analisado e votado os itens da convocação, conforme segue: I) Aprovados sem restrições e por unanimidade de votos o relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2024. As demonstrações financeiras foram publicadas no dia 25 de março de 2025, na Central de Balanços, pois a Sociedade é beneficiada pelo Art. 294 da Lei 6.404/76. Nada mais a tratar, a Sra. Presidente deixou a palavra livre, para quem desejasse se manifestar e, não havendo manifestação, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e teve autorizada sua publicação em forma de extrato e com dispensa das assinaturas dos presentes, vai assinada por todos os participantes da Assembleia. Joinville, 28 de abril de 2025. Ana Karina Moeller Wetzel Stach – Presidente, Ana Luiza Moeller Wetzel - Secretária. Acionistas: Ana Karina Moeller Wetzel Stach; Ana Luiza Moeller Wetzel. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Hotéis Tannenhof S.A., realizada no dia 28 de abril de 2025 e que se acha lavrada à página 37 do livro nº 02, registro de Ata de Assembleias Gerais. Joinville, 28 de abril de 2025.

Ana Luiza Moeller Wetzel
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 07/05/2025

Arquivamento 20257887733 Protocolo 257887733 de 07/05/2025 NIRE 42300000191

Nome da empresa HOTEIS TANNENHOF S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 671053525838643

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

09/05/2025





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
82.602.426/0001-80	HOTEIS TANNENHOF SA	25/03/2025 08:45:14	BA539243BAB951B80D2267D28C978253CB7479FB

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Upload

Título
BALANÇO PATRIMONIAL - BP

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 07/05/2025

Arquivamento 20257887733 Protocolo 257887733 de 07/05/2025 NIRE 42300000191

Nome da empresa HOTEIS TANNENHOF S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 671053525838643

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

09/05/2025

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
HOTEIS TANNENHOF SA:82602426000180	82.602.426/0001-80	25/03/2025 08:45:14	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 07/05/2025

Arquivamento 20257887733 Protocolo 257887733 de 07/05/2025 NIRE 42300000191

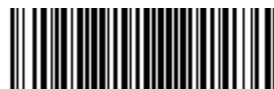
Nome da empresa HOTEIS TANNENHOF S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 671053525838643

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

09/05/2025



257887733

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	HOTEIS TANNENHOF S/A
PROTOCOLO	257887733 - 07/05/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300000191
CNPJ 82.602.426/0001-80
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2025
SOB N: 20257887733

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 89046340910 - ANA LUIZA MOELLER WETZEL - Assinado em 07/05/2025 às 08:30:36



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/05/2025 Data dos Efeitos 07/05/2025

Arquivamento 20257887733 Protocolo 257887733 de 07/05/2025 NIRE 42300000191

Nome da empresa HOTEIS TANNENHOF S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 671053525838643

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

09/05/2025