



**HOTEL MAJESTIC S/A**  
CNPJ/MF 43.121.946/0001-19  
NIRE/JUCESP 35300033493

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2025**

**LOCAL, HORA E DATA:** Sede Social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, nº 160, em Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, às 11 horas do dia 24 de abril de 2025.

**PRESENÇA:** Conforme assinaturas lançadas no Livro “Presença de Acionistas”.

**CONVOCAÇÃO:** Conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 21, 24 e 25 de março de 2025 e no Jornal “Empresas e Negócios” nos dias 21,22 e 25 de março de 2025, consoante os artigos 124 e 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”).

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: José Artur Bernardi. Secretária: Carla Turczyn Berland

**ORDEM DO DIA:** a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; b) destinação do lucro líquido do exercício findo.

**DISPONIBILIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AOS ACIONISTAS:** as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2024, foram previamente disponibilizados aos acionistas e publicados na “Central de Balanços” <<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>>.

**DELIBERAÇÕES:** a) prestados os esclarecimentos pela Diretoria foi aprovado pela unanimidade dos presentes o relatório da administração, demonstração dos resultados, balanços patrimoniais, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, notas e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2024 encerrado em 31.12.2024; b) por unanimidade dos acionistas presentes, foi aprovada e ratificada a distribuição de dividendos no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, já pagos ao longo do exercício de 2024, com base em lucro intermediário apurado no período e de acordo com a composição acionária da Companhia. O saldo de lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2024 no valor de R\$ 829.989,00 e não distribuídos, será lançado na conta de reserva de lucros da Companhia, na forma da lei.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo Sr. Presidente da Mesa, pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente e Secretária.

Assinado digitalmente na ZapSign por  
José Artur Bernardi  
Data: 06/05/2025 16:03:38.655 (UTC-0300)

*José Artur Bernardi*  
\_\_\_\_\_  
Presidente  
José Artur Bernardi

Assinado digitalmente na ZapSign por  
Carla Turczyn Berland  
Data: 06/05/2025 16:31:24.626 (UTC-0300)

*Carla Turczyn Berland*  
\_\_\_\_\_  
Secretária  
Carla Turczyn Berland

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP**

*Aloizio E. Soares Junior*  
ALOIZIO E. SOARES JUNIOR  
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

**JUCESP**

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
**159.931/25-3**



**JUCESP**  
23 MAI 2025  
ACIC - CAMPINAS

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Faulo),

Última atualização em 06 Maio 2025, 16:31:25



By Truora

Status: Assinado

Documento: AGO 24.04.2025 - 24-04- Registro.Pdf

Número: 7c9c090f-dd2b-413b-a4ec-b58573e032fa

Data da criação: 06 Maio 2025, 15:33:49

Hash do documento original (SHA256): 9e3edc2eed2dc8e3a8a608bc63631a8e9105cbfd75d62085a2cc3747e789aebf



## Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora	Assinatura
<b>JOSÉ ARTUR BERNARDI</b> Data e hora da assinatura: 06/05/2025 16:03:38 Token: d068ee53-15ad-41ee-82ab-f6733e7b7540	 José Artur Bernardi
<b>Pontos de autenticação:</b> Telefone: + 5511999813259 E-mail: arturbernardi@gmail.com Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail	Localização aproximada: -23.550600, -46.633300 IP: 152.234.109.213 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 Edg/136.0.0.0
Assinado  via ZapSign by Truora	Assinatura
<b>CARLA TURCZYN BERLAND</b> Data e hora da assinatura: 06/05/2025 16:31:24 Token: 075cbce1-5d6b-49fc-bf35-f0fd10b1ec0c	 Carla Turczyn Berland
<b>Pontos de autenticação:</b> Telefone: + 5511981748618 E-mail: carla@turczynadvogados.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail	Localização aproximada: -23.589683, -46.681293 IP: 177.145.116.118 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 7c9c090f-dd2b-413b-a4ec-b58573e032fa, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign 7c9c090f-dd2b-413b-a4ec-b58573e032fa. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.