

HOTEL LAJE DE PEDRA S/A. CNPJ Nº 89.011.456/0001-60 NIRE Nº 43300009289
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL: 28 de abril de 2025, às 10:00hrs, na Avenida Carlos Gomes, nº 400, sala 504(parte), Edifício João Benjamin Zaffari, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900. **2. PRESENCAS:** Presentes os acionistas representando 99,24% do capital social com direito a voto. **3. MESA:** Pércles Pereira Druck - Presidente e Angelo Felipe Barbosa Moleta - Secretário. **4. PUBLICAÇÕES:** O Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, foram publicadas em 28/03/2025, 19:13:39 hrs. **Hash de Publicação** DAA8AF1E129AC352D7236D2F05BE11 FE51601E66, os documentos previstos no artigo 133, Lei 6.404/1976, foram publicados em 15/04/2025 14:42:43 hrs. **Hash de Publicação** DC0FA9D03E7A75B8948CCAC765D291D929E5B664, ambos na Central de Balanços. **5. DECLARAÇÃO:** A sociedade se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 182, de 2021 e, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, teve uma receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00. **6. 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. **7. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: **(7.1)** - Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovar as contas dos Administradores e as demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024; **(7.2)** - Aprovar o prejuízo líquido do exercício, no valor de R\$ 646.190,21, permanecendo na Conta de Prejuízos Acumulados, o valor de R\$ 37.066.516,47 para ser absorvido pelos resultados dos próximos exercícios; **(7.3)** - Reeleger os membros do Conselho de Administração, para um novo mandato de 03 (três) anos, Srs. **PERICLES PEREIRA DRUCK**, engenheiro agrônomo, casado – Presidente; **EURITO DE FREITAS DRUCK**, diretor de empresas, casado - Vice-Presidente; e **MARIA THEREZINHA DRUCK BASTIDE**, jornalista, divorciada - Conselheira, todos brasileiros, inscritos, respectivamente, no CPF/MF sob nºs. 432.252.410-91, 032.111.427.20 e 066.995.450.00, com endereço para correspondência na Av. Carlos Gomes, nº 400, sala 504(parte), Edifício João Benjamin Zaffari, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900. Os eleitos declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, 1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acham incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94; **(7.4)** - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 50.000,00, a ser distribuída conforme deliberação do Conselho de Administração. **8. FORMA DA ATA:** A Assembléia deliberou aprovar a lavratura desta ata de forma sumária. **9. ENCERRAMENTO:** Lida e confirmada em todos os seus termos a presente ata, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Pércles Pereira Druck, Presidente e Angelo Felipe Barbosa Moleta – Secretário. (Acionistas presentes: **Habitasul Desenvolvidores Imobiliários S/A**, por seus representantes legais Angelo Felipe Barbosa Moleta e José Roberto Mateus Junior; **Fundo Geral de Turismo**, por seu representante legal Hugo Araujo Lucena, Eurito de Freitas Druck e Espólio de Pércles de Freitas Druck, conforme Termo de Compromisso de Inventariante, firmado em 29.08.2024, por Pércles Pereira Druck). **10. DECLARAÇÃO:** Declaramos que o presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 28 de abril de 2025. Pércles Pereira Druck – Presidente. Angelo Felipe Barbosa Moleta - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11078327 em 29/05/2025 da Empresa HOTEL LAJE DE PEDRA S.A., CNPJ 89011456000160 e protocolo 251653978 - 09/05/2025. Autenticação: F394F55FA8AA649472A595112265D88B01DDA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.