

HOTEL LAJE DE PEDRA S/A. CNPJ Nº 89.011.456/0001-60 NIRE Nº 43300009289 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: Realizada em 30 de abril de 2025, às 08h00min, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504 (parte), em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900, por vídeo conferência. **2. Presenças e Mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck. **3. Ordem do Dia:** Eleger a Diretoria da sociedade. **4. Deliberações:** O Conselho deliberou, por unanimidade, nos termos do item “b” do artigo 22 do Estatuto Social, eleger para a Diretoria da sociedade, com prazo de mandato de um (1) ano, os Srs. **JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR**, fisioterapeuta, em união estável, inscrito no CPF/MF sob nº. 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação nº 01343772222 e **ANGELO FELIPE BARBOSA MOLETA**, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 402.254.530-53 e CI-CRA/RS nº 29.433, ambos brasileiros, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504 (parte), em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900. Os Diretores 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. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Maria Therezinha Druck Bastide, José Roberto Mateus Junior e Angelo Felipe Barbosa Moleta). **6. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 30 de abril de 2025. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11078412 em 29/05/2025 da Empresa HOTEL LAJE DE PEDRA S.A., CNPJ 89011456000160 e protocolo 251734803 - 19/05/2025. Autenticação: 47A3524740B15D8127B52BB5923392DD1EEA5212. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.