

## **HOTÉIS ITAPUAN S.A.**

CNPJ nº 92.694.546/0001-08

NIRE 43 3 00008231

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

#### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os Acionistas de HOTÉIS ITAPUAN S.A. ("Companhia") para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada digitalmente, através da plataforma *Google Meet*, no dia 7 de julho de 2025, às 14 horas, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (a)** Tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (b)** Eleger o(s) Diretor(es) e fixar a sua remuneração
- (c)** Conceder à Diretoria autorização para dispor sobre os direitos sobre os índices construtivos do imóvel de propriedade da Companhia, localizado na Rua Doutor José Montaury nº 20, Centro, Porto Alegre, RS e registrado na matrícula nº 120.514 do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre/RS.

O *link* de acesso à plataforma *Google Meet* será disponibilizado aos Acionistas que assim o requererem à Diretoria, através do e-mail [carlos@lopescontadores.com.br](mailto:carlos@lopescontadores.com.br), com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas da Assembleia Geral.

Para melhor organização da Assembleia Geral, solicita-se que os Acionistas que forem representados por procurador enviem para o e-mail [carlos@lopescontadores.com.br](mailto:carlos@lopescontadores.com.br), com a mesma antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas, cópia da procuração e documentos comprobatórios da regularidade da nomeação.

Porto Alegre, RS, 11 de junho de 2025.

Carlos Eli Debom Rocha  
Diretor