 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
	NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43300016617	Código da Natureza Jurídica 2054

1 - REQUERIMENTO

Nome: **ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul**
EXCELSIOR S/A HOTEIS DE TURISMO
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
		223	1	BALANCO
		1219	1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

PORTO ALEGRE
Local

28 Maio 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM SIM

NÃO NÃO

_____/_____/_____
Data Responsável

_____/_____/_____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data _____
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/190.527-6	RSN2572753680	28/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
804.499.130-15	NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA	28/05/2025 16:18:02
Assinado utilizando assinatura qualificada		
346.024.610-34	RICARDO KRUGER RITTER	30/05/2025 17:02:35
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11101781 em 12/06/2025 da Empresa EXCELSIOR S/A HOTEIS DE TURISMO, CNPJ 92995398000161 e protocolo 251905276 - 04/06/2025. Autenticação: CCF58ECC3460CF2FA87EBCD11868881176188028. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/190.527-6 e o código de segurança WEIP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

EXCELSIOR S/A HOTÉIS DE TURISMO
CNPJ/MF nº 92.995.398/0001-61
NIRE 43.300.016.617

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025

Data, Hora e Local: Realizada em dia 29/04/2025, às 17h, na sede da Companhia, no Largo Vespasiano Julio Veppo, nº 55, Centro, Porto Alegre - RS - CEP 90.035-040.

Convocação e Presenças: A convocação, em atenção ao art. 294, da Lei das S.A., foi realizada mediante a publicação de três editais em meio próprio, sendo que o primeiro foi publicado em 16 de abril de 2025 e o segundo foi publicado em 22 de abril de 2025. O terceiro edital foi publicado em 23 de abril de 2025. Presentes os acionistas representando 99,21% (noventa e nove vírgula vinte e um por cento) das ações ordinárias, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

Mesa: Presidente: Ricardo Krüger Ritter; e Secretário: Roberto Luiz Ritter.

Ordem do Dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; 2. Deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; 3. Eleger os membros do Conselho de Administração e 4. Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia e dos integrantes dos comitês do Conselho de Administração.

Deliberações Tomadas: Segundo a ordem do dia da convocação foram deliberados os seguintes itens:

1. Devidamente examinados e discutidos o relatório da administração e as demonstrações financeiras, deliberou-se por unanimidade dos presentes, aprovar as contas da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2024;

2. Aprovada a proposta sobre a destinação do lucro líquido da companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 de R\$ 167.553,13, sendo este valor transferido para a reserva de lucros, que após reversão da reserva do PERSE de investimentos realizados neste exercício no valor total de R\$ 556.351,55, restando assim um montante total de R\$ 298.657,73 que será distribuído aos acionistas na forma de dividendos, com a previsão de pagamento a partir de 05/05/2025, com base na posição dos acionistas em 31/12/2024;

3. Eleitos para um mandato de três anos, como membros do Conselho de Administração:

Roberto Luiz Ritter, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 404.754.170-20, cédula de identidade 3008205861, residente e domiciliado à Rua Hilário Ribeiro, 35 - Apto. 402 - Porto Alegre/RS, CEP 90.510-040, como membro efetivo e presidente do conselho;

Mariana Estivallet Ritter, brasileira, solteira, administradora, CPF 012.964.310-61, cédula de identidade nº 3058625033, residente e domiciliada na Rua Padre Schoeler, nº 35, apto. 1203, Porto Alegre/RS, CEP 90.430-120, como membro efetivo;



Patrícia Ritter Volkmann, brasileira, solteira, professora, CPF 352.892.520-53, cédula de identidade n. 1012409791, expedida pela SSP/RS, residente na Rua General Neto, n. 118, apto. 101, Porto Alegre/RS, CEP: 90.560-020, como membro efetivo;

Ricardo Krüger Ritter, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, CPF 346.024.610-34, cédula de identidade 6020845993, residente e domiciliado à Rua Engenheiro Saldanha, 75 - Apto 601, Porto Alegre/RS, CEP 90.570-120, como membro efetivo;

Pedro Paulo Ritter Filho, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o n. 254.724.020-34, cédula de identidade n. 1004360457, residente e domiciliado na Rua Otávio Santos, n. 410, apto. 709, Porto Alegre/RS, CEP: 91.210-000, como membro suplente; e

Gustavo Canete Cruz, brasileiro, solteiro, designer, inscrito no CPF sob o n. 925.339.300-91, cédula de identidade n. 6059622727, residente e domiciliado na Rua Professor Carvalho de Freitas, n. 1079, casa 10, Porto Alegre/RS, CEP: 91.720-090, como membro suplente.

4. Fixar o montante global anual a título de remuneração dos Diretores em até R\$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), nos termos do art. 152 da Lei das S.A, sem prejuízo para recolhimento, a cargo da sociedade, para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Além disso, estipula-se, desde já, que cada conselheiro de administração fará jus a R\$ 100,00 (cem reais) para cada reunião do Conselho de Administração que participar.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no livro próprio. Após a lavratura da Ata da Assembleia Geral Ordinária, na forma de sumário (art. 130, §1º, Lei das S.A.), a presente Ata foi lida, conferida, achada conforme e aprovada, e, encerrados os trabalhos, foi trasladada cópia para todos os respectivos Livros Societários. Mesa: Ricardo Krüger Ritter - Presidente; Roberto Luiz Ritter - Secretário. Acionistas presentes: Ricardo Krüger Ritter, José Reinaldo Ritter, Roberto Luiz Ritter, Patrícia Ritter Volkmann, Pedro Paulo Ritter Filho, Raquel Ritter Bromberg, Mariana Estivallet Ritter, Fernanda Estivallet Ritter, e Cerealista S/A Com., Ind. e Agricultura.

Certifico que confere com a original lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, 29 de abril de 2025.

Ricardo Krüger Ritter
Presidente

Roberto Luiz Ritter
Secretário









JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/190.527-6	RSN2572753680	28/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
346.024.610-34	RICARDO KRUGER RITTER	30/05/2025 17:02:35
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
404.754.170-20	ROBERTO LUIZ RITTER	30/05/2025 20:29:52
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11101781 em 12/06/2025 da Empresa EXCELSIOR S/A HOTEIS DE TURISMO, CNPJ 92995398000161 e protocolo 251905276 - 04/06/2025. Autenticação: CCF58ECC3460CF2FA87EBCD11868881176188028. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/190.527-6 e o código de segurança WEIP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL