

## 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 08 de setembro de 2025, às 14 horas, para ratificar as deliberações aprovadas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada 07 de julho de 2025, a saber:

- (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; e
- (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 Montauray 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.

Por fim, a Diretoria esclarece a necessidade da realização da Assembleia Geral ora convocada tendo em vista a impossibilidade de registro, na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada 07 de julho de 2025, em razão das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 não terem sido publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior.

Porto Alegre, RS, 28 de agosto de 2025.

Carlos Eli Debom Rocha  
Diretor