



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)

43300008231

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: HOTEIS ITAPUAN S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2500388070

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE

Local

8 Setembro 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

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11244285 em 19/09/2025 da Empresa HOTEIS ITAPUAN S/A, CNPJ 92694546000108 e protocolo 253260400 - 09/09/2025. Autenticação: D0808BB34211BB42A4927502CFD16CEBE63CD70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/326.040-0 e o código de segurança 0PWE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





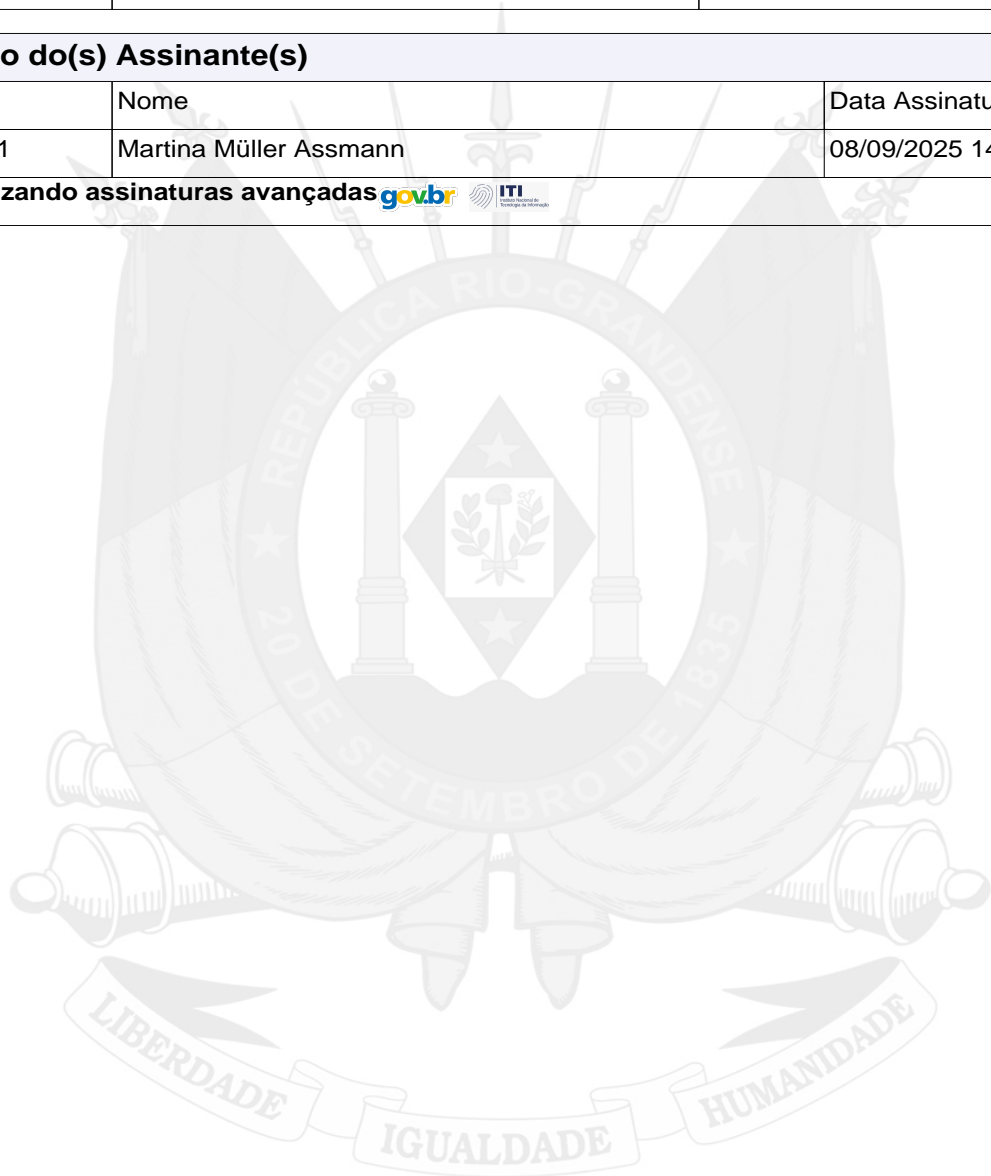
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/326.040-0	RSE2500388070	08/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.250.240-31	Martina Müller Assmann	08/09/2025 14:28:02
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 11244285 em 19/09/2025 da Empresa HOTEIS ITAPUAN S/A, CNPJ 92694546000108 e protocolo 253260400 - 09/09/2025. Autenticação: D0808BB34211BB42A4927502CFD16CEBE63CD70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/326.040-0 e o código de segurança 0PWE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

HOTÉIS ITAPUAN S.A.

CNPJ nº 92.694.546/0001-08
NIRE 43 3 00008231

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 08 de setembro de 2025, às 14 horas, realizada digitalmente, por meio da plataforma *Google Meet*, conforme facultado pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 ("IN DREI 81").

PRESENCAS: presentes (a) acionista representando mais de 98% (noventa e oito por cento) do capital votante e, também, do capital social total da Companhia; e (b) o atual Diretor da Companhia, Carlos Eli Debom Rocha.

MESA: CARLOS ELI DEBOM ROCHA, Presidente da Assembleia; MARTINA MÜLLER ASSMANN, Secretária da Assembleia.

PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: A Companhia declara que preenche o requisito de receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) e, portanto, nos termos do disposto no art. 294 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.), e na Portaria ME nº 12.071, de 7 de outubro de 2021 ("Portaria ME nº 12.071"), alterada pela Portaria ME nº 10.031, de 22 de novembro de 2022, as publicações prévias foram realizadas na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, sendo: **(a)** Demonstrações Financeiras e demais documentos da administração de que trata o art. 133 da Lei das S.A. foram publicadas no dia 06 de agosto de 2025; e **(b)** o Edital de Convocação foi publicado no dia 28 de agosto 2025.

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; 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.



DELIBERAÇÕES APROVADAS pela acionista presente:

- 1.1.** Inicialmente, a Diretoria esclarece que a necessidade da realização da presente Assembleia Geral se deu em razão da 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.
- 1.2.** Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, ficando o prejuízo do exercício, no valor de R\$ 471.028,88 (quatrocentos e setenta e um mil, vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), mantido na conta de Prejuízos Acumulados.
- 1.3.** Face a proximidade com o término do mandato, aprovada a reeleição como Diretor da Companhia, para mandato de 2 (dois) anos, do Sr. CARLOS ELI DEBOM ROCHA, brasileiro, divorciado, nascido em 23 de dezembro de 1959, técnico em contabilidade, portador da Carteira de Identidade RG nº 1012246092, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 294.870.130-91, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Avenida Pereira Pinto nº 70, apto. 302, Bairro Jardim São Pedro, CEP 91.040-260. O Diretor ora eleito, presente à Assembleia Geral, declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeçam de administrar a Companhia.
- 1.4.** Foi fixada para o Diretor a remuneração anual global no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
- 1.5.** Foi concedida autorização à Diretoria para que delibere e disponha sobre os índices construtivos do imóvel de propriedade da Companhia, localizado na Rua Doutor José Montauray, nº 20, Centro, Porto Alegre, RS, registrado sob a matrícula nº 120.514 do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre/RS.
- 1.6.** Foi autorizada a lavratura desta ata na forma sumária dos fatos ocorridos, nos termos do §1º do art. 130 da Lei das S.A.



ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA E LAVRATURA DA ATA: Os membros da mesa declaram que foram cumpridos todos os requisitos para a realização da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de forma digital. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente solicitou à Secretária que lavrasse a ata no livro próprio, sendo a mesma, consoante autorizado no item 5, Seção VIII, do Manual de Registro de Sociedade Anônima, assinada isoladamente pelo Presidente e Secretária.

LISTA DE ACIONISTAS PRESENTES: Certificamos que participou da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a acionista HPF Holding de Participations Financières S.A., pp. Cristiano José Ferrazzo.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Porto Alegre/RS, 08 de setembro de 2025.

Carlos Eli Debom Rocha
Presidente da Assembleia

Martina Müller Assmann
Secretária da Assembleia

Declaração de desimpedimento:

Carlos Eli Debom Rocha







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
25/326.040-0	RSE2500388070	08/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
294.870.130-91	CARLOS ELI DEBOM ROCHA	09/09/2025 08:37:56
Assinado utilizando assinatura qualificada		
032.250.240-31	Martina Müller Assmann	08/09/2025 14:28:02
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 11244285 em 19/09/2025 da Empresa HOTEIS ITAPUAN S/A, CNPJ 92694546000108 e protocolo 253260400 - 09/09/2025. Autenticação: D0808BB34211BB42A4927502CFD16CEBE63CD70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/326.040-0 e o código de segurança 0PWE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
92.694.546/0001-08	HOTEIS ITAPUAN S A	06/08/2025 14:43:48	D79166912626614D6896DA97E4FED30858DECE64

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Sim	Participante-Upload

Título
Balanco Patrimonial 2024 RET

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
HOTEIS ITAPUAN S A:92694546000108	92.694.546/0001-08	06/08/2025 14:43:48	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11244285 em 19/09/2025 da Empresa HOTEIS ITAPUAN S/A, CNPJ 92694546000108 e protocolo 253260400 - 09/09/2025. Autenticação: D0808BB34211BB42A4927502CFD16CEBE63CD70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/326.040-0 e o código de segurança 0PWE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
92.694.546/0001-08	HOTEIS ITAPUAN S A	06/08/2025 14:44:41	174CC3ECC4D6AB64652659BDEFB66C971F3CDFA6

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Sim	Participante-Upload

Título
DRE 2024 RET

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
HOTEIS ITAPUAN S A:92694546000108	92.694.546/0001-08	06/08/2025 14:44:41	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11244285 em 19/09/2025 da Empresa HOTEIS ITAPUAN S/A, CNPJ 92694546000108 e protocolo 253260400 - 09/09/2025. Autenticação: D0808BB34211BB42A4927502CFD16CEBE63CD70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/326.040-0 e o código de segurança 0PWE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL





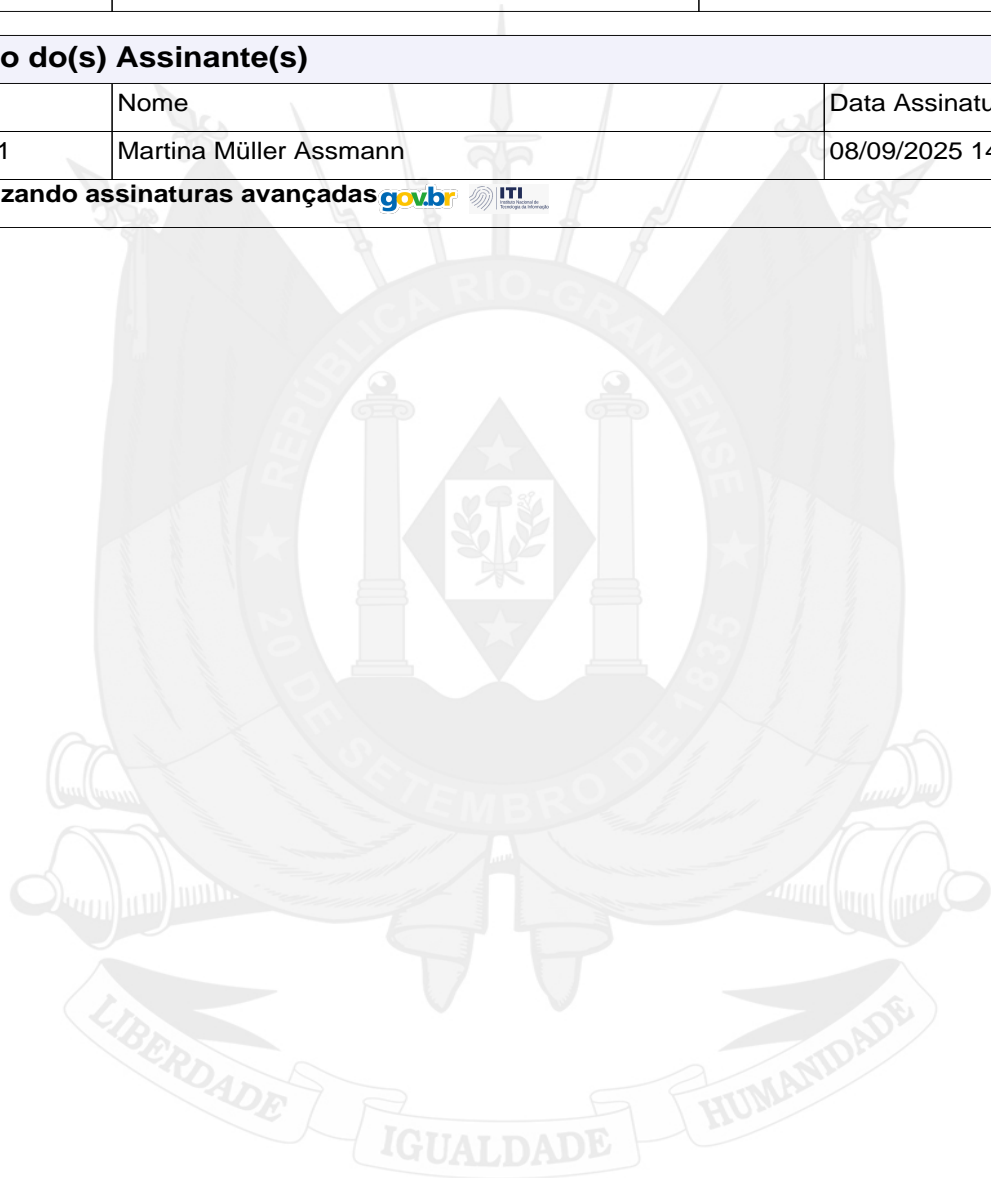
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/326.040-0	RSE2500388070	08/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.250.240-31	Martina Müller Assmann	08/09/2025 14:28:02
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 11244285 em 19/09/2025 da Empresa HOTEIS ITAPUAN S/A, CNPJ 92694546000108 e protocolo 253260400 - 09/09/2025. Autenticação: D0808BB34211BB42A4927502CFD16CEBE63CD70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/326.040-0 e o código de segurança 0PWE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
92.694.546/0001-08	HOTEIS ITAPUAN S A	28/08/2025 13:31:30	5E7235B9E7D51304DB7EB91B51CF01F238DB580F

Convocação de Assembleia Geral

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
28/08/2025	-	-	Participante-Upload

Título
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
HOTEIS ITAPUAN S A:92694546000108	92.694.546/0001-08	28/08/2025 13:31:30	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11244285 em 19/09/2025 da Empresa HOTEIS ITAPUAN S/A, CNPJ 92694546000108 e protocolo 253260400 - 09/09/2025. Autenticação: D0808BB34211BB42A4927502CFD16CEBE63CD70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/326.040-0 e o código de segurança 0PWE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL




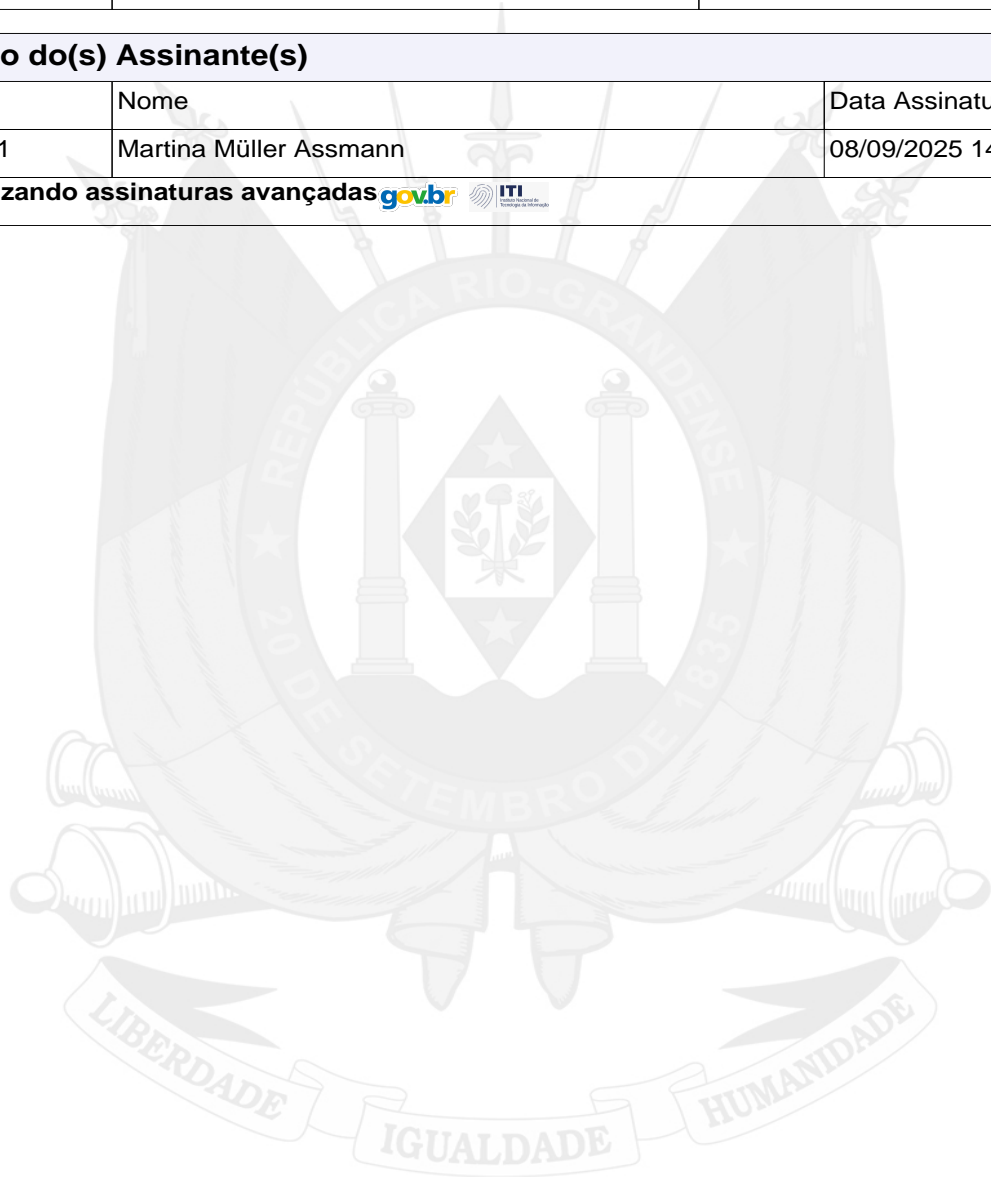
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/326.040-0	RSE2500388070	08/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.250.240-31	Martina Müller Assmann	08/09/2025 14:28:02
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 11244285 em 19/09/2025 da Empresa HOTEIS ITAPUAN S/A, CNPJ 92694546000108 e protocolo 253260400 - 09/09/2025. Autenticação: D0808BB34211BB42A4927502CFD16CEBE63CD70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/326.040-0 e o código de segurança 0PWE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

**DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA
PUBLICAÇÃO NA CENTRAL DE BALANÇOS - CB DO SISTEMA PÚBLICO
DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – **CARLOS ELI DEBOM ROCHA**, brasileiro, divorciado, nascido em 23 de dezembro de 1959, técnico em contabilidade, portador da Carteira de Identidade RG nº 1012246092, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 294.870.130-91, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Avenida Pereira Pinto nº 70, apto. 302, Bairro Jardim São Pedro, CEP 91.040-260, Diretor da Hotéis Itapuan S.A., com os poderes atribuídos pelo Estatuto Social;

II – **JUSTINA INES LORENZON**, brasileira, casada, contadora, inscrito no CPF sob nº 46599100082 e no CRC/RS sob nº 56.788, contadora responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis da companhia;

DECLARAM, sob as penas da lei, para fins de utilização da Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, em cumprimento ao subitem Notas do item 17.1, do Manual de Registro de Sociedade Anônima, Anexo V da IN/DREI n. 81/2020, que:

1. As informações constantes das demonstrações contábeis transmitidas à Central de Balanços são verdadeiras, completas, atuais e refletem com fidelidade a situação patrimonial, financeira e econômica da companhia.
2. A companhia enquadra-se, no exercício social de referência, conforme sua natureza jurídica, no seguinte critério: Sociedade Anônima de capital fechado com receita bruta inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).
3. Autorizam expressamente o cruzamento e validação dos dados constantes das demonstrações contábeis com as bases da Receita Federal do Brasil, das Juntas Comerciais, da Comissão de Valores Mobiliários (quando aplicável), bem como de quaisquer outros órgãos públicos de fiscalização e controle.
4. Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200- 2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.



E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Porto Alegre/RS, 04 de julho de 2025.

CARLOS ELI DEBOM  Assinado de forma digital por CARLOS
ELI DEBOM ROCHA:29487013091
ROCHA:29487013091 Dados: 2025.07.17 15:10:01 -03'00'

CARLOS ELI DEBOM ROCHA

CPF 294.870.130-91

Diretor da Companhia

JUSTINA INES  Assinado de forma digital por JUSTINA
INES LORENZON:46599100082
LORENZON:46599100082 Dados: 2025.07.17 14:24:46 -03'00'

JUSTINA INES LORENZON

CPF 46599100082

Contadora



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11244285 em 19/09/2025 da Empresa HOTEIS ITAPUAN S/A, CNPJ 92694546000108 e protocolo 253260400 - 09/09/2025. Autenticação: D0808BB34211BB42A4927502CFD16CEBE63CD70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/326.040-0 e o código de segurança 0PWE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL




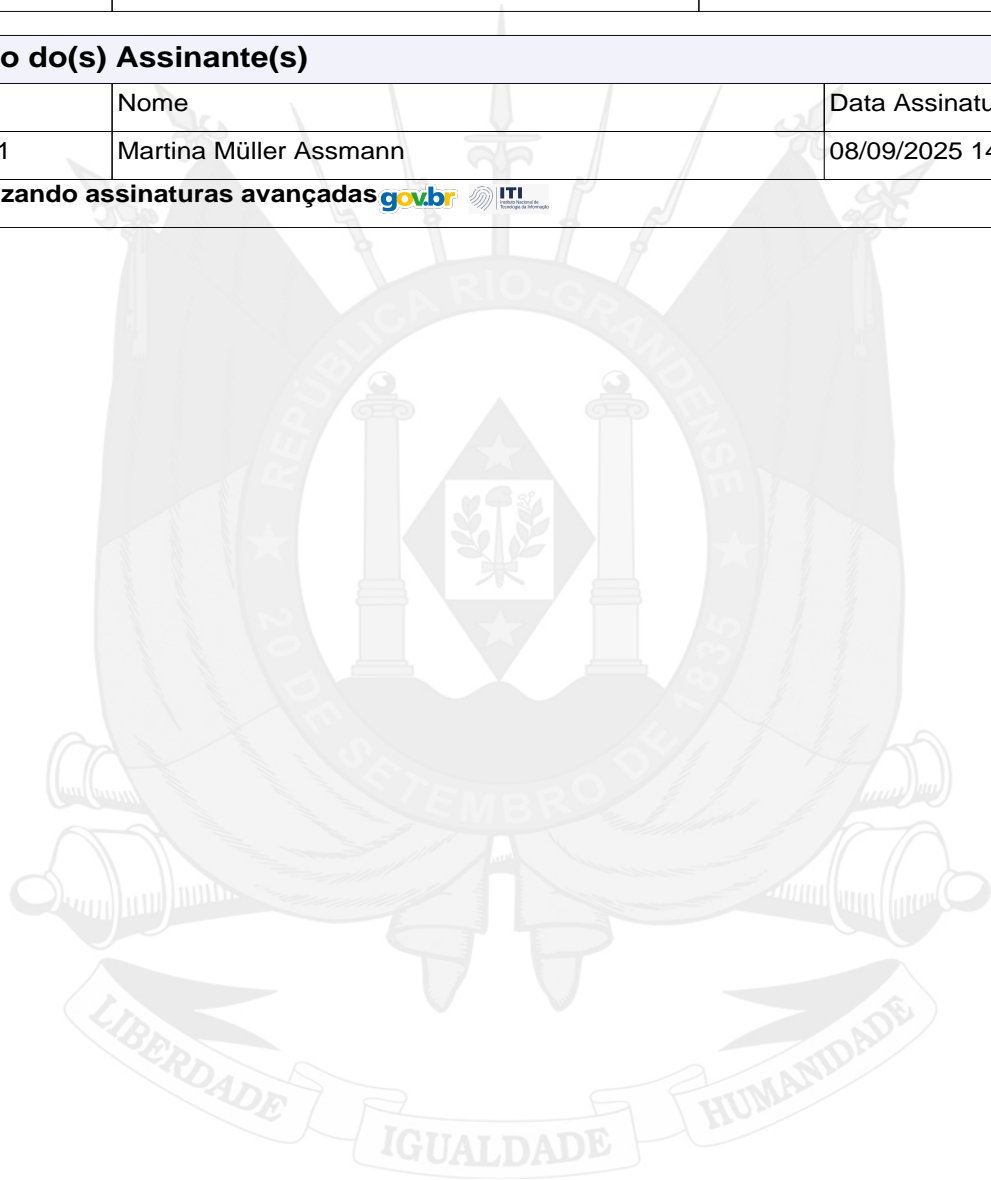
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/326.040-0	RSE2500388070	08/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.250.240-31	Martina Müller Assmann	08/09/2025 14:28:02
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  ITI 		



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 11244285 em 19/09/2025 da Empresa HOTEIS ITAPUAN S/A, CNPJ 92694546000108 e protocolo 253260400 - 09/09/2025. Autenticação: D0808BB34211BB42A4927502CFD16CEBE63CD70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/326.040-0 e o código de segurança 0PWE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARTINA MULLER ASSMANN, com inscrição ativa na(o) OAB/RS sob o nº 115180, expedida em 26/03/2019, inscrito no CPF nº 032.250.240-31, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
Recibos de publicações das demonstrações financeiras na Central de Balanços.	4
Recibo da publicação do edital de convocação par a Assembleia na Central de Balanços.	2
Declaração de preenchimento de requisitos para publicação na Central de Balanços, assinada pelo Diretor da Companhia e pela Contabilista responsável.	2
Cópia simples da carteira profissional ou certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/RS, número: 115180.	1

PORTO ALEGRE, 08 de setembro de 2025.

MARTINA MULLER ASSMANN



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11244285 em 19/09/2025 da Empresa HOTEIS ITAPUAN S/A, CNPJ 92694546000108 e protocolo 253260400 - 09/09/2025. Autenticação: D0808BB34211BB42A4927502CFD16CEBE63CD70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/326.040-0 e o código de segurança 0PWE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 18/22





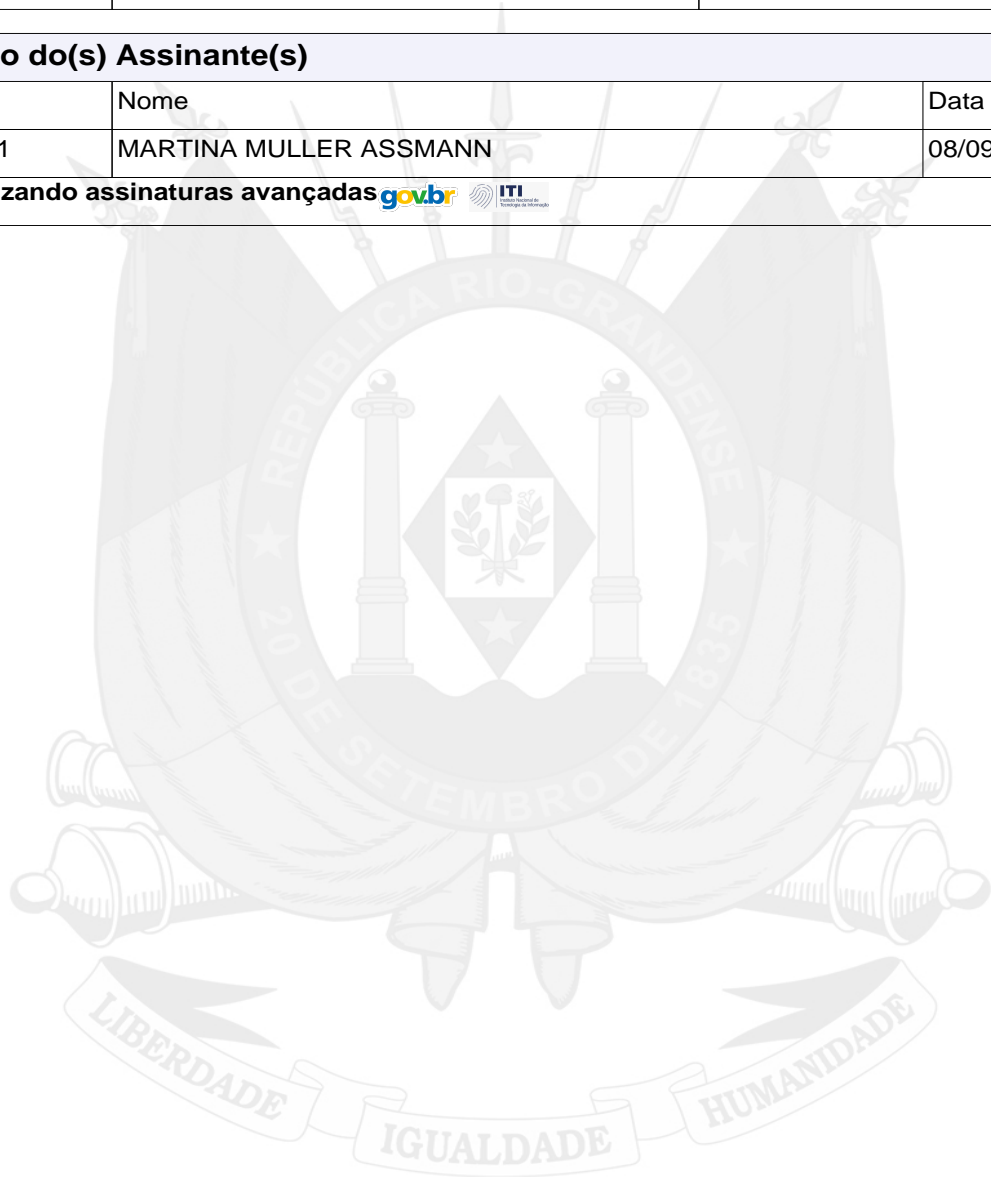
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/326.040-0	RSE2500388070	08/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.250.240-31	MARTINA MULLER ASSMANN	08/09/2025
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 11244285 em 19/09/2025 da Empresa HOTEIS ITAPUAN S/A, CNPJ 92694546000108 e protocolo 253260400 - 09/09/2025. Autenticação: D0808BB34211BB42A4927502CFD16CEBE63CD70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/326.040-0 e o código de segurança 0PWE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HOTEIS ITAPUAN S/A, de CNPJ 92.694.546/0001-08 e protocolado sob o número 25/326.040-0 em 09/09/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11244285, em 19/09/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carolina Vianna da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.



Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.250.240-31	Martina Müller Assmann	08/09/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
294.870.130-91	CARLOS ELI DEBOM ROCHA	09/09/2025 08:37:56
Assinado utilizando assinatura qualificada AC BR RFB G4		
032.250.240-31	Martina Müller Assmann	08/09/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		


Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.250.240-31	Martina Müller Assmann	08/09/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.250.240-31	Martina Müller Assmann	08/09/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.250.240-31	Martina Müller Assmann	08/09/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 25/326.040-0.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.250.240-31	MARTINA MULLER ASSMANN	08/09/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/09/2025



Documento assinado eletronicamente por Carolina Vianna da Silva, Servidor(a) Público(a), em 19/09/2025, às 07:43.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 25/326.040-0.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11244285 em 19/09/2025 da Empresa HOTEIS ITAPUAN S/A, CNPJ 92694546000108 e protocolo 253260400 - 09/09/2025. Autenticação: D0808BB34211BB42A4927502CFD16CEBE63CD70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/326.040-0 e o código de segurança 0PWE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. sexta-feira, 19 de setembro de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11244285 em 19/09/2025 da Empresa HOTEIS ITAPUAN S/A, CNPJ 92694546000108 e protocolo 253260400 - 09/09/2025. Autenticação: D0808BB34211BB42A4927502CFD16CEBE63CD70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/326.040-0 e o código de segurança 0PWE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.