

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 24 de setembro de 2025, às 09h00min, 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:** Aceitar a renúncia apresentada pelo Diretor Ângelo Felipe Barbosa Moleta e eleger substituto. **4. Deliberações:** O Conselho deliberou, por unanimidade: **4.1.** Aceitar a renúncia apresentada nesta data, pelo Diretor Ângelo Felipe Barbosa Moleta, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 402.254.530-53 e CI-CRA/RS nº 29.433, brasileiro, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., agradecendo os relevantes serviços prestados à sociedade; **4.2.** Eleger para Diretoria da sociedade, nos termos do item “b” do artigo 22 do Estatuto Social, com prazo de mandato até 30.04.2026, quando vence o mandato da atual Diretoria, o Sr. **BRUNO COSTA DE JESUS**, brasileiro, bacharel em administração, em união estável, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.781.910-25 e Carteira de Identidade SSP/RS nº 6064844597, expedida em 05/08/1993, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504 (parte), em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900, o qual, será empossado nesta data. O eleito declara, sob as penas da lei, expressamente, que não se acha impedido 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 acha 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). **6. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 24 de setembro 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 11273888 em 09/10/2025 da Empresa HOTEL LAJE DE PEDRA S.A., CNPJ 89011456000160 e protocolo 253508011 - 02/10/2025. Autenticação: 3BF4199516FF46DFC34C7EC0DC81FBA573B3CA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.