

**HILL PARK HOTEL TURISMO E HOTELARIA S.A.**  
**CNPJ 30.577.779/0001-73**  
**NIRE 32300021131**

**Assembleia Geral Ordinária - DOC. 36**  
**Realizada em 28.04.2023**

**Data, hora e local:** Vinte e oito de abril de dois mil e vinte e três, às 9h:00min, na sede da companhia, localizada na Rodovia Governador Mário Covas, nº 335, Km 67.700, Bairro Vila Nova, São Mateus, ES, CEP 29941-010.

**Declaração:** A Administração declara que a HILL PARK HOTEL TURISMO E HOTELARIA S.A., é uma Companhia fechada e que teve receita bruta anual menor do que R\$78.000.000,00, no exercício de 2022, e, que não integra formalmente Grupo de Sociedades na forma definida pelo art. 265 da Lei nº 6.404, de 1976.

**Publicações:** Relatório da administração relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhado das demonstrações financeiras correspondentes, do relatório do auditor independente, publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED em <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/61743>, no dia 26 de abril de 2023, nos termos do disposto no art. 294 da Lei nº 6.404, de 1976.

**Presença:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como da Diretoria, justificada a ausência de membros do Conselho Fiscal por não ter a sociedade tal órgão em funcionamento.

**Aviso de disponibilização de documentos:** Dispensada de publicação nos termos do § 4º do art.133 da Lei 6.404/76.

**Convocação:** Dispensada de convocação nos termos do § 4º do art.124 da Lei 6.404/76.

**Mesa: Presidente:** Rui Carlos Baromeu Lopes; **Secretária:** Sandra Miranda Resegue Lopes.

**Ordem do dia:**

1. Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação do relatório da administração, das demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório do auditor independente, levantadas em 31 de dezembro de 2022.
2. Eleição e posse da Diretoria.

**Deliberações tomadas:****1. Demonstrações financeiras 2022**

Aprovadas as contas da administração, consubstanciadas no relatório da administração, nas demonstrações financeiras e no relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 31.12.2022, publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED em <https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracao-publicada/61743>, no dia 26 de abril de 2023, nos termos do disposto no art. 294 da Lei nº 6.404, de 1976.

**2. Eleição e posse da diretoria**

Aprovada a reeleição e posse da atual Diretoria para cumprirem o mandato do triênio 2023/2026, ficando o Colegiado assim representado: a) Diretor Presidente - Rui Carlos Baromeu Lopes, já qualificado em Assembleias anteriores; e, b) Diretora Administrativa-Financeira - Sandra Miranda Resegue Lopes, já qualificada em Assembleias anteriores.

**Declaração de desimpedimento**

Os Diretores declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade (art. 1.011 §1º do Código Civil 2002).

**Encerramento:** Como mais nada houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada e vai aprovada pelos presentes.

**Presença:** **Rui Carlos Baromeu Lopes**, Acionista, Diretor Presidente e Presidente da assembleia; **Sandra Miranda Resegue Lopes**, Acionista, Diretora Administrativo-Financeira e Secretária da assembleia.

São Mateus, ES, 28 de abril de 2023.

**Rui Carlos Baromeu Lopes**  
Diretor Presidente e  
Presidente da assembleia

**Sandra Miranda Resegue Lopes**  
Acionista, Diretora Administrativo-  
Financeira e Secretária da assembleia

## Anexo I

### Quadro de composição acionária e de presença de acionistas Assembleia Geral Ordinária - DOC. 36 - Em 28.04.2023

Descrição	Posição em 31.12.2022	% Total
<b>Ações Ordinárias Nominativas:</b>		
<b>Acionistas:</b>		
Rui Carlos Baromeu Lopes	9.574.669	99,64
Sandra Miranda Resegue Lopes	34.388	0,36
<b>Total</b>	<b>9.609.057</b>	<b>100</b>

**Capital Social:**

. Em Reais:	<b>R\$ 6.647.946,00</b>
. Em ações - ON:	<b>9.609.057</b>

. **Valor de cada ação:** Sem valor nominal

São Mateus, ES, 28 de abril de 2023.

**Rui Carlos Baromeu Lopes**  
Diretor Presidente e  
Presidente da assembleia

**Sandra Miranda Resegue Lopes**  
Acionista, Diretora Administrativo-  
Financeira e Secretária da assembleia



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HILL PARK HOTEL - TURISMO E HOTELARIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04786580600	RUI CARLOS BAROMEU LOPES
06914569762	SANDRA MIRANDA RESEGUE LOPES



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2023 11:10 SOB N° 20230925286.  
PROTOCOLO: 230925286 DE 05/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308647879. CNPJ DA SEDE: 3057779000173.  
NIRE: 32300021131. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/06/2023.  
HILL PARK HOTEL - TURISMO E HOTELARIA S/A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)