

HILL PARK HOTEL TURISMO E HOTELARIA S/A
CNPJ 30.577.779/0001-73
NIRE 3230002113-1

Assembleia Geral Ordinária - DOC. 37
Realizada em 06.10.2025

Data, hora e local: Seis de outubro de dois mil e vinte e cinco, às 9h:00min, na sede da companhia, localizada na Rodovia Governador Mário Covas, nº 335, Km 67.700, 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, nos exercícios de 2023 e de 2024, e, que não integra formalmente Grupo de Sociedades na forma definida pelo art. 265 da Lei nº 6.404, de 1976.

Publicações: Relatórios da administração relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2024, acompanhados das demonstrações financeiras correspondentes, dos relatórios do auditor independente, ambos publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED no dia 30.09.2025, em <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/257965> e em <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/257964>, respectivamente, 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:

Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação dos relatórios da administração, das demonstrações financeiras, acompanhadas dos relatórios do auditor independente, levantados em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2024.

Deliberações tomadas:

Demonstrações financeiras 2023 e 2024.

Aprovadas as contas da administração, consubstanciadas nos relatórios da administração, nas demonstrações financeiras e nos relatórios do auditor independente, relativos aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2024, ambos publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED no dia 30.09.2025, em <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/257965> e em <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/257964>, respectivamente, nos termos do disposto no art. 294 da Lei nº 6.404, de 1976.

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, 06 de outubro de 2025.

Rui Carlos Baromeu Lopes
Diretor Presidente e
Presidente da assembleia

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

Anexo único

**Quadro de composição acionária e de presença de acionistas
Assembleia Geral Ordinária - DOC. 37 - Em 06.10.2025**

Descrição	Posição em 31.12.2023 e em 31.12.2024	% Total
Ações Ordinárias Nominativas:		
Acionistas:		
Rui Carlos Baromeu Lopes	9.574.669	99,64
Sandra Miranda Resegue Lopes	34.388	0,36
Total	9.609.057	100

Capital Social:

- . Em Reais: **R\$ 6.647.946,00**
- . Em ações - ON: **9.609.057**

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

São Mateus, ES, 06 de outubro de 2025.

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 28/10/2025 11:06 SOB N° 20251645800.
PROTOCOLO: 251645800 DE 21/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12517130158. CNPJ DA SEDE: 3057779000173.
NIRE: 32300021131. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2025.
HILL PARK HOTEL - TURISMO E HOTELARIA S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br