



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025**

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, na sede social da empresa, na rua Visconde de Taunay, nº 340, na cidade de Joinville/SC, às 15h, reuniram-se os acionistas de Hotéis Tannenhof S.A. Por indicação dos presentes, assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Karina Moeller Wetzel Stach, que convidou a mim, Ana Luiza Moeller Wetzel, para secretária. Presentes acionistas representando 99,32% (noventa e nove vírgula trinta e dois por cento) do capital social com direito a voto, conforme o livro "Presença de Acionistas". Iniciados os trabalhos, a Sra. Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Edital de Convocação, o que foi feito, com o seguinte teor: Convocação de todos acionistas para AGE, dia 30/10/2025, 15h, R: Visconde de Taunay, 340, Joinville/SC, para deliberar: I) Alteração do objeto social para incluir a atividade de compra, venda e locação de imóveis próprios (CNAEs 6810-2/01 e 6810-2/02); II) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto, para fins de registro em ato separado. Este edital de convocação foi publicado no jornal "A Notícia" nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2025. Dando prosseguimento aos trabalhos, foi analisado e votado os itens da convocação, conforme segue: I) Aprovada alteração do objeto social para incluir a atividade de compra, venda e locação de imóveis próprios (CNAEs 6810-2/01 e 6810-2/02). Fica registrada a alteração do objeto social da Sociedade, passando o Artigo 4º a vigorar com a seguinte redação:

“ARTIGO 4º - A Sociedade terá por objetivos:

- a) a exploração de serviços de bar, de restaurante, de bufetes, de eventos e de atividades hoteleiras em geral;
- b) a atividade de compra, venda e locação de imóveis próprios .”

II) Deliberado e aprovado a consolidação do Estatuto, para fins de registro em ato separado. Nada mais a tratar, a Sra. Presidente deixou a palavra livre, para quem desejasse se manifestar e, não havendo manifestação, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e teve autorizada sua publicação em forma de extrato e com dispensa das assinaturas dos presentes, vai assinada por todos os participantes da Assembleia.

Joinville, 30 de outubro de 2025.

\_\_\_\_\_  
Ana Karina Moeller Wetzel Stach  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Ana Luiza Moeller Wetzel  
Secretária

\_\_\_\_\_  
Ana Karina Moeller Wetzel Stach

\_\_\_\_\_  
Ana Luiza Moeller Wetzel



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/11/2025 Data dos Efeitos 26/11/2025

Arquivamento 20254393942 Protocolo 254393942 de 13/11/2025 NIRE 42300000191

Nome da empresa HOTEIS TANNENHOF S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 499078738479308

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/11/2025





254393942

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	HOTEIS TANNENHOF S/A
PROTOCOLO	254393942 - 13/11/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300000191  
CNPJ 82.602.426/0001-80  
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2025  
SOB N: 20254393942

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20254393942

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 62079280910 - ANA KARINA MOELLER WETZEL STACH - Assinado em 26/11/2025 às 10:05:29

Cpf: 89046340910 - ANA LUIZA MOELLER WETZEL - Assinado em 26/11/2025 às 10:04:48



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/11/2025 Data dos Efeitos 26/11/2025

Arquivamento 20254393942 Protocolo 254393942 de 13/11/2025 NIRE 42300000191

Nome da empresa HOTEIS TANNENHOF S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 499078738479308

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/11/2025