

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da **SAN KARLO HOTÉIS REUNIDOS S/A.** para se reunirem em Assembleia Extraordinária, a realizar-se no dia 06 de março de 2026, em única convocação, às 10:30hs (dez e meia horas), no escritório de advocacia que atende a empresa - ESCRITÓRIO TAVARES E GIRO ADVOCACIA - Rua Agripino de Oliveira, 51, Bairro independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. CEP 29.206-450, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Apreciação e aprovação do balanço final de encerramento de liquidação, elaborado pelo contador da companhia e auditado por auditoria independente;
2. Aprovação do encerramento do processo de liquidação e consequente extinção da sociedade;
3. Aprovação das baixas legais e cadastrais perante os órgãos competentes;
4. Deliberação sobre a destinação de eventuais valores residuais aos acionistas, caso existentes;
5. Outras providências relacionadas ao encerramento da companhia.

Os documentos contábeis, o balanço de encerramento, o parecer da auditoria independente e os demais documentos pertinentes encontram-se, nos termos da legislação aplicável, à disposição dos acionistas para exame, no mesmo endereço supracitado, sede da empresa de contabilidade responsável pela escrituração.

Ressalta-se que a assembleia será realizada no endereço acima indicado, **em substituição à sede da companhia**, diante da inexistência de estrutura física adequada nesta.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de fevereiro de 2026.

Liquidante