

HOTEL LAJE DE PEDRA S.A.

CNPJ Nº 89.011.456/0001-60 NIRE Nº 43300009289 CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede social, na Av. Carlos Gomes, 400, 5º andar, sala 504, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900, às 11:00 horas do dia 30 de abril de 2026, presencialmente, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2025; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores. Porto Alegre, 02 de abril de 2026. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração