

EDITAL CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA
FNS HOTEL FAZENDA S/A
CNPJ 02.526.082/0001-38 - NIRE 42300067121

Convidamos os senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no **dia 30 (trinta) de Abril de 2026** (dois mil e vinte e seis), em primeira convocação às **10h:00min** e às 10h:30min em segunda convocação respectivamente, na sede social da sociedade, situada na Rodovia SC-418, nº 19600, KM 19, Dona Francisca (Pirabeiraba), CEP 89.239-400, Joinville, Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis/financeiras do exercício de 2025;
- b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- c) tratar sobre os valores de pró-labores dos administradores/diretores;
- e) outros assuntos de interesse geral, se houverem;

Joinville/SC, 22 de Abril de 2026.

Francisco de Assim Schmitz
Diretor Presidente