

**EDITAL CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA**  
**MIG HOTEL FAZENDA S/A**  
CNPJ 59.691.571/0001-62 - NIRE 42300067130

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 **14h:00min** e às 14h:30min em segunda convocação respectivamente, na sede social da sociedade, situada na Estrada do Oeste, nº 3294, Pirabeiraba, CEP 89.239-602, Município de 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 (se houver);
- 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 Assis Schmitz**  
Diretor Presidente