

**DATA, HORA E LOCAL:** Dia 13 de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede da companhia situada na Av. Antônio Gil Veloso, n. 1.400, Praia da Costa, Vila Velha, Espírito Santo. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: MARIA CÂNDIDA LEAL REIS NADER; Secretário: DIOGO AMARAL E SILVA NADER. **ORDEM DO DIA:** a) assembleia geral ordinária: a.1) apreciação das Contas dos Administradores e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021; a.2) eleição da diretoria e fixação da remuneração; b) assembleia geral extraordinária; b.1) apreciação das Contas e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2016; 31/12/2017; 31/12/2018; 31/12/2019 e 31/12/2020; b.2) inclusão de atividade de locação de imóvel próprio no objeto social; b.3) assuntos gerais.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os acionistas, à unanimidade, aprovaram as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021, sem qualquer restrição. Na oportunidade, o Sra. Presidente, também, submeteu aos acionistas as demonstrações financeiras pertinentes aos exercícios de 2016; 2017; 2018; 2019 e 2020, ainda não submetidas à apreciação assemblear, as quais foram examinadas e por eles, acionistas, aprovadas à unanimidade. A Sra. Presidente propôs eleição dos diretores e sua qualificação, ficando assim constituída a Diretoria aceitos e eleitos, por unanimidade, para um mandato de 3 (três) anos: **Diretora Presidente: MARIA CÂNDIDA LEAL REIS NADER**, brasileira, viúva, economista, residente e domiciliado na Rua Elias Daher, n. 05, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29050-250, portadora da carteira de identidade n°. 119.849-SSP/ES e inscrita no CPF sob o n. 009.696.917-26; **Diretor Administrativo-Financeiro: HÉLCIO REZENDE DIAS**, brasileiro, divorciado, comerciante, residente e domiciliado à Av. Antônio Gil Veloso, n. 2.480, ap. 1001, Itapuã, Vila Velha/ES – CEP 29101-738, portador da Carteira de Identidade n. 73.984 SSP/ES, inscrito no CPF sob n. 014.508.677-15; **Diretor Comercial: LUIZ GUILHERME MONTEIRO DE ARAÚJO**, brasileiro, casado comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida dos Ipês, nº 214, Morada do Sol, Vila Velha/ES – CEP 29129-721, portador da carteira de identidade n. 179.683 ES e inscrito no CPF sob o n. 364.784.237-00. Em sequência à eleição

dos diretores, propôs o Sr. Presidente a fixação de suas remunerações mensais, o que foi aprovado por todos e compreendem: a) para a Diretor Presidente: R\$ 500,00 (quinhentos reais); b) para os outros dois diretores eleitos: R\$ 400,00 (quatrocentos reais). Ficou decidido que não haveria eleição do Conselho Fiscal, visto seu caráter não permanente. Em assuntos gerais, foi definido pelos acionistas presentes, que a Diretoria, ora eleita, desenvolvesse estudos, no mais breve prazo, para analisar e providenciar a transformação da empresa para a forma jurídica de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, objetivando reduzir custos e abreviar a tomada de decisões. Por fim, foi deliberado e aprovado por unanimidade a **inclusão da atividade de aluguel de imóveis próprios (CNAE 6810-2/02- ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS) no objeto social da Companhia.**

Nada mais tendo a tratar, foi lavrada esta ata que submetida a todos os acionistas presentes e foi, pelos mesmos, aprovada e segue assinada, bem como acompanhada da lista de presença constante no ANEXO I.

Vila Velha, 13 de junho de 2.022

MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER  
Presidente da AGO/E e Diretora  
Presidente eleita

DIOGO AMARAL E SILVA NADER  
Secretário

HÉLCIO REZENDE DIAS  
Diretor Administrativo-Financeiro eleito

LUIZ GUILHERME MONTEIRO DE ARAÚJO  
Diretor Comercial eleito

**ANEXO I - LISTA DE PRESENÇA NAS ASSEMBLÉIAS GERAL ORDINÁRIA E  
EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA HOSTESS HOTEL S/A REALIZADA EM  
13/06/2022:**

**HOSTESS GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A**

Acionista representado por seus diretores  
Maria Cândida Leal Reis Nader e Hércio Rezende Dias

**RDBCOM SERVIÇOS LTDA**

Acionista representado por seu administrador  
Juliana Caroni Nogueira Nader

**MARIA CÂNDIDA LEAL REIS NADER**

Acionista

**HÉLCIO REZENDE DIAS**

Acionista

**MARGARIDA VALLADARES NADER RANGEL**

Acionista

**MARILIA VALLADARES NADER ARAÚJO**

Acionista

**LUIZ GUILHERME MONTEIRO DE ARAÚJO**

Diretor comercial eleito

**DIOGO AMARAL E SILVA NADER**

Secretário