

**CASTOR & LEAO - ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA S/A**  
**CNPJ nº 02.238.702/0001-33**  
**NIRE 3530015301-4**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA**

**Data, Hora e Local:** 29 de dezembro de 2022, às 10h, à Alameda Itu, nº 1.151, sala 02, Bairro Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.421-001; **Convocação:** Nos termos do artigo 289, III, da Lei nº 6.404/76, a convocação foi realizada no dia 21 de dezembro de 2022, no Portal Central de Balanços; **Demonstrações Financeiras:** relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicada em 21 de dezembro de 2022, no Portal Central de Balanços; **Presença:** Acionistas representando a maioria do capital social; **Mesa Diretora:** Presidiu a Assembleia a Sra. Maria Eunice Mariotto Silva, tendo como Secretário o Sr. Leonardo De Fazio; **Ordem do Dia:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021; b) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício; c) eleição do Conselho de Administração e Diretoria; d) Outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Por unanimidade dos presentes, os acionistas deliberaram: a) aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) destinar o resultado negativo do exercício encerrado em 31/12/2021, no valor de R\$ 1.104.025,87 (um milhão cento e quatro mil, vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos), para ser amortizado com saldo da conta de reserva de lucros no valor de R\$ 233.493,34 (Duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos); o valor de R\$ 714.398,23 (setecentos e quatorze reais trezentos e noventa e oito mil e vinte e três centavos), para ser amortizado da conta Reserva Legal; e o prejuízo remanescente no valor de R\$ 156.134,30 (cento e cinquenta e seis mil, cento e trinta e quatro reais e trinta centavos) será compensado com lucros futuros; c) Eleger o seguinte **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** para o próximo triênio: **MARIA EUNICE MARIOTTO SILVA**, brasileira, viúva, empresária, RG nº 4.657.047-0 SSP/SP, CPF nº 960.544.178-00, residente e domiciliada, à Alameda Central Oeste, nº 122, Loteamento Royal Park, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo CEP 19.907-577, **GILDA MICHELINA MAIORANA DE FAZIO**, brasileira, casada, bióloga, RG 2.1115.514/SSP-SP, CPF nº 416.269.408-78, residente e domiciliada à Rua Campos Bicudo, nº 174, apto. 61, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-010, **LEONARDO DE FAZIO**, brasileiro, casado, economista, RG nº 6.346.676 SSP/SP, CPF nº 129.329.248-69, residente e domiciliado à Rua Simão Alvares, nº 92, aptº 42, Bairro Pinheiros, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05417-020, **HÉLIO ANTÔNIO SILVA**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.465.133-7 SSP/SP e do CPF nº 058.462.688-62, residente e domiciliado à Alameda Central Oeste, nº 263, Loteamento Royal Park, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, CEP 19.907-577; **HENILSON SILVA**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 17.019.404-8 SSP/SP e CPF/MF nº 032.668.838-29, residente e domiciliado à

Alameda Central Oeste, nº 23, Loteamento Royal Park, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, CEP 19.907-577; **HELENICE SILVA MIGUEL**, brasileira, casada, empresária, RG nº 17.651.936-1 SSP/SP; e CPF nº. 096.057.018-71, residente e domiciliada à Alameda Central Leste nº 20, Loteamento Royal Park, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, CEP 19.907-573; e **HEDENISE SILVA DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, empresária, RG nº 18.539.816-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 158.260.468-13, residente e domiciliada na cidade de Ourinhos, neste Estado, onde reside na Alameda Central Leste, nº 240, Loteamento Royal Park, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, CEP 19.907-573. Concluída a eleição, a pedido dos Conselheiros eleitos, foram suspensos os trabalhos, para que fosse procedida a posse dos eleitos, a indicação da Presidência do Conselho e realização da eleição da Diretoria para o próximo triênio. Reaberta a sessão, foi informado aos acionistas, que após a posse dos Conselheiros, foi indicada para Presidência do Conselho a Sra. Maria Eunice Mariotto Silva e eleita a seguinte **DIRETORIA** para o próximo triênio: **LEONARDO DE FAZIO**, brasileiro, casado, economista, RG nº 6.346.676 SSP-SP, CPF nº 129.329.248-69, domiciliado e residente à Rua Simão Alvares, nº 92, aptº 42, Bairro Pinheiros, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05417-020, e **HELENICE SILVA MIGUEL**, brasileira, casada, empresária, RG nº 17.651.936-1 SSP/SP; e CPF nº. 096.057.018-71, domiciliada e residente à Alameda Central Leste nº 20, Loteamento Royal Park, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, CEP 19.907-573; os Diretores eleitos tomaram posse neste ato; **d)** em seguida, a Sra. Presidente deu a palavra a quem quisesse se manifestar e, não havendo nada mais a tratar na Assembleia, foi lavrada a presente ata, na forma de sumário, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **aa)** Presidente Maria Eunice Mariotto Silva – Secretário Leonardo De Fazio – Acionistas: Maria Eunice Mariotto Silva, Gilda Michelina Maiorana De Fazio, Helio Antonio Silva, Leonardo De Fazio, Henilson Silva, Helenice Silva Miguel e Hedenise Silva de Oliveira.

Certificamos que a presente é copia fiel da ata lavrada no livro próprio.

  
**Maria Eunice Mariotto Silva**  
Presidente

  
**Leonardo De Fazio**  
Secretário

  
**Bianca Tinello Mendonça**  
OAB/SP 301.940