

HOSTESS HOTEL S/A

CNPJ nº 31.767.528/0001-14 - NIRE nº 32300022049

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

LAVRADAS SOB A FORMA DE SUMÁRIO

DATA, HORA E LOCAL: Dia 13 de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede da companhia situada na Avenida Antônio Gil Veloso, 1.400, Praia da Costa, Vila Velha, Espírito Santo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de presença e também os diretores da companhia.

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, a Sra. Presidente da mesa, 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. Fica ainda, esclarecido e registrado nesta assembleia, que os documentos referentes as demonstrações financeiras já eram de conhecimentos dos acionistas por terem sido disponibilizados na sede da companhia, no sítio eletrônico da sociedade <http://www.hostesshotel.com.br/publicacoes/> e também publicados na Central de Balanços. A Sra. Presidente da mesa propôs a eleição dos diretores da sociedade, sendo que os indicados aceitaram e foram eleitos, por unanimidade, tomando posse nesta assembleia, mediante assinaturas nesta ata, declarando os eleitos, sob as penas legais, de que não estão incurso em quaisquer crimes que vedam ou impeçam de exercerem as atividades e se comprometem a cumprir fielmente as suas funções, as normas contidas no Estatuto Social e na legislação em vigor, sendo para um mandato de 3 (três) anos, ficando assim composta a diretoria: **Diretora Presidente: MARIA CÂNDIDA LEAL REIS NADER**, brasileira, viúva, economista, residente e domiciliado na Rua Elias Daher, 05, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29050-250, portadora da carteira de identidade nº. 119.849-SSP/ES e inscrita no CPF 009.696.917-26; **Diretor Administrativo-Financeiro: HÉLCIO REZENDE DIAS**, brasileiro, divorciado, comerciante, residente e domiciliado à Avenida Antônio Gil Veloso, 2.480, ap. 1001, Itapuã, Vila Velha/ES – CEP 29101-738, portador da Carteira de Identidade 73.984 SSP/ES, inscrito no CPF 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 179.683 ES e inscrito no CPF 364.784.237-00. Em sequência à eleição dos diretores, propôs o Sr. Presidente da mesa a fixação de suas remunerações mensais, o que foi aprovado por todos e compreendem: a) para a Diretora 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 empresária 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 e lida essa ata que submetida a todos os acionistas presentes, foi pelos mesmos, aprovada e segue assinada. Acionistas: HOSTESS GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, representado por seus diretores Maria Cândida Leal Reis Nader e Hércio Rezende Dias; RDBCOM SERVIÇOS LTDA, representado por sua administradora Juliana Caroni Nogueira Nader; MARIA CÂNDIDA LEAL REIS NADER; HÉLCIO REZENDE DIAS; MARGARIDA VALLADARES NADER RANGEL; MARILIA VALLADARES NADER ARAÚJO. Confere com a original lavrada em livro próprio. Vila Velha, 13 de junho de 2.022.

MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER

Presidente da Assembleia

DIOGO AMARAL E SILVA NADER

Secretário da Assembleia

Diretoria:

MARIA CÂNDIDA LEAL REIS NADER

Diretora Presidente

HÉLCIO REZENDE DIAS

Diretor Administrativo-Financeiro

LUIZ GUILHERME MONTEIRO DE ARAÚJO

Diretor Comercial



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HOSTESS HOTEL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00969691726	MARIA CANDIDA LEAL REIS NADER
01450867715	HELICIO REZENDE DIAS
10212802755	DIOGO AMARAL E SILVA NADER
36478423700	LUIZ GUILHERME MONTEIRO DE ARAUJO



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2023 11:12 SOB Nº 20221620931.
PROTOCOLO: 221620931 DE 29/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302229285. CNPJ DA SEDE: 31767528000114.
NIRE: 32300022049. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/02/2023.
HOSTESS HOTEL S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br