



Grande HotelTamoios S/A

Praça da Bandeira n.º 1.000 – Centro – CEP 17.600-380 – Tupã – SP

Fone (0xx14) 3496-1155 – tamoios@terra.com.br

CNPJ 72.548.951/0001-00 – NIRE 35.3.0004244-1

GRANDE HOTEL TAMOIOS S/A

CNPJ: 72.548.951/0001-00 – NIRE: 35.3.0004244-1

CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, que serão realizadas no dia 30/04/2023, às 14:00 horas, na sede social localizada na Praça da Bandeira, nº 1000, Centro, em Tupã / SP, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: **(I) – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** a)- Leitura, discussão e votação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado Econômico, relativos ao exercício de 2022; b)- Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal “EFETIVOS” e “SUPLENTE” para o exercício de 2023; c)- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do exercício de 2022; e d)- Aprovar a correção da expressão monetária do capital social. **(II) – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** a)- Outros assuntos de interesse geral. **OBS: Acham-se a disposição dos acionistas na Avenida Tamoios, nº 1367, Centro, em Tupã / SP, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76.** Tupã, SP, 01 de Março de 2023. PAULO FANCELLI CORRÊA JUNIOR - Presidente