

HOTEL MAJESTIC
CNPJ/MF 43.121.946/0001-19
NIRE/JUCESP 35300033493

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023**

LOCAL, HORA E DATA: Sede Social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, nº 160, em Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, às 11 horas do dia 25 de abril de 2023.

PRESENÇA: Conforme assinaturas lançadas no Livro “Presença de Acionistas”.

CONVOCAÇÃO: Conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal “Empresas e Negócios” nos dias 24, 25 e 27 de março de 2023, consoante os artigos 124 e 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”).

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sidnei Turczyn. Secretário: Marcos Rolim Fernandes Fontes.

ORDEM DO DIA: a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; b) destinação do lucro líquido do exercício findo e distribuição de dividendos; c) eleição dos membros da Diretoria e fixação das respectivas remunerações.

DISPONIBILIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AOS ACIONISTAS: as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022, bem como o parecer do Conselho Fiscal recomendando a aprovação e o parecer dos auditores independentes foram previamente disponibilizados aos acionistas e publicados na “Central de Balanços” <<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>> nos dias em 27.03.2023 e 06.04.2023, respectivamente.


DELIBERAÇÕES: a) prestados os esclarecimentos pela Diretoria e lido o parecer do Conselho Fiscal opinando pela aprovação do relatório da administração, demonstração dos resultados, balanços patrimoniais, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e notas relativas ao exercício de 2022, foram aprovados pela unanimidade dos acionistas presentes o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022; b) por unanimidade dos acionistas presentes, foi deliberada a utilização do lucro de R\$ 100.537,00 apurado no exercício encerrado em 31.12.2022 para recomposição da reserva de lucros, compensando com o prejuízo acumulado nos exercícios anteriores; c) foram reeleitos para um novo período de 3 anos como administradores da Companhia os Srs. JOSÉ ARTUR BERNARDI, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Pernambuco, nº 120, Apto 91, São Paulo – SP, portador da Cédula de RG nº 8.146.373 e do CPF 050.993.678-44, como **Diretor Presidente**; JULIO CESAR BERNARDI brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Av. das Esmeraldas, nº 333, Apto 11, Águas de Lindóia - SP, portador da Cédula de RG nº 11.748.683 e do CPF 111.768.528-41, como **Diretor Comercial**. Foi também eleito por um período de 3 anos, o Sr. EDSON BERNARDI JÚNIOR, brasileiro, dentista, divorciado, inscrito no CPF nº 093.868.178-88, residente e domiciliado na Rua Portugal, nº 22, Águas de Lindóia – SP, como **Diretor Industrial**, ficando ainda estipulada, para cada um dos diretores eleitos, uma retirada mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os Diretores ora eleitos tomaram posse dos respectivos cargos mediante a assinatura do correspondente Termo de Posse que integra a presente

JUCESP

08 05 23

ata na forma de **Anexo I**. Antes do encerramento da assembleia, o Sr. ARTUR BERNARDI se dirigiu aos acionistas para informar que HP Bernardi Participações Ltda.; Edgar Jose Bernardi; Ercy Benedicta Bernardi Alencastro e Olivia Faria Bernardi não integram mais o quadro de acionistas da Companhia, o que foi confirmado por esses acionistas em comunicação formal enviada à administração no dia 23.04.2023, tendo já inclusive sido depositado judicialmente o valor correspondente ao reembolso das suas respectivas ações. Em razão disso, serão tomadas as providências administrativas para refletir a nova situação societária da Companhia, da forma que melhor atender aos interesses da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo Sr. Presidente da Mesa, pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente e Secretário.



Presidente
Sidnei Turczyn



Secretário
Marcos Rolim Fernandes Fontes




JUCESP
08 05 23

TERMO DE POSSE

Tomou posse neste ato, ficando investido no Cargo de **Diretor Industrial**, o Sr. **EDSON BERNARDI JÚNIOR**, brasileiro, dentista, divorciado, inscrito no CPF nº 093.868.178-88, residente e domiciliado na Rua Portugal, nº 22, Águas de Lindoia – SP, para exercício de mandato de 03 (três) anos, da empresa **HOTEL MAJESTIC S/A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.121.946/0001-19, com sede na cidade de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, na Pça Dr. Vicente Rizzo, n. 160, Jardim Paraíso, (“Companhia”), que foi eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada no dia 25 de abril de 2023. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou propriedade.

São Paulo, 25 de abril de 2023.



EDSON BERNARDI JÚNIOR

JULIO CESAR
03 05 20

TERMO DE POSSE

Tomou posse neste ato, ficando investido no Cargo de **Diretor Comercial, JULIO CESAR BERNARDI**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Av. das Esmeraldas, nº 333, Apto 11, Águas de Lindóia -SP, portador da Cédula de RG nº 11.748.683 e do CPF 111.768.528-41, para exercício de mandato de 03 (três) anos, da empresa **HOTEL MAJESTIC S/A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.121.946/0001-19, com sede na cidade de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, na Pça Dr. Vicente Rizzo, n. 160, Jardim Paraíso, ("Companhia"), que foi eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada no dia 25 de abril de 2023. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou propriedade.

São Paulo, 25 de abril de 2023.



JULIO CESAR BERNARDI

JUCESP
08 05 23

TERMO DE POSSE

Tomou posse neste ato, ficando investido no Cargo de **Diretor Presidente, JOSÉ ARTUR BERNARDI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Pernambuco, nº 120, Apto 91, São Paulo – SP, portador da Cédula de RG nº 8.146.373 e do CPF 050.993.678-44, para exercício de mandato de 03 (três) anos, da empresa **HOTEL MAJESTIC S/A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.121.946/0001-19, com sede na cidade de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, na Pça Dr. Vicente Rizzo, n. 160, Jardim Paraíso, (“Companhia”), que foi eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada no dia 25 de abril de 2023. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou propriedade.

São Paulo, 25 de abril de 2023.



JOSÉ ARTUR BERNARDI