

# PUBLICIDADE LEGAL

**HOTEL LAJE DE PEDRA S/A. CNPJ/ME Nº 89.011.456/0001-60 NIRE Nº 43300009289 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL:** 25 de abril de 2023, às 09:00hrs, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504 (parte), em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900. **2. PRESENCAS:** Presentes os acionistas representando 99,42% (99,92%) do capital social com direito a voto. **3. MESA:** Péricles Pereira Druck - Presidente e Odivan Carlos Cargnin - Secretário. **4. PUBLICAÇÕES:** Efetuadas no Jornal do Comércio, 2º Caderno, nas datas e páginas a seguir: a) O Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, página 5, edição de 23.03.2023, e divulgado "on line" do site do respectivo jornal; b) O Edital de Convocação, nos dias 12, 13 e 14.04.2023, nas páginas 2, 1 e 1, respectivamente e divulgado "on line" do site do respectivo jornal. **5. ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Fixar o montante da remuneração dos Administradores. **6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: **(6.1)** - Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovar as contas dos Administradores e as demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; **(6.2)** - Aprovar que o Prejuízo do exercício, no valor de R\$ 3.591.077,26, seja mantido na conta de prejuízos acumulados, para ser absorvido pelos resultados dos próximos exercícios. **(6.3)** - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 50.000,00, a ser distribuída conforme deliberação do Conselho de Administração. **(6.4)** - Registrar a presença do representante do FUNGETUR, Sr. Hugo Araujo Lucena, CIC nº 021.019.751-06, ficando acordado que iniciarão as tratativas para negociação da participação que o FUNGETUR detém na Sociedade. **7. FORMA DA ATA:** A Assembleia deliberou aprovar a lavratura desta ata de forma sumária. **8. ENCERRAMENTO:** Lida e confirmada em todos os seus termos a presente ata, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Péricles Pereira Druck, Presidente e Odivan Carlos Cargnin - Secretário. (Acionistas presentes: Habitusul Desenvolvidores Imobiliários S/A, por seus representantes legais e FUNGETUR, por seu representante Sr. Hugo Araujo Lucena). Declaramos que o presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 25 de abril de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente. Odivan Cargnin - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8942955 em 23/05/2023 da Empresa HOTEL LAJE DE PEDRA S/A, CNPJ 89011456000160 e protocolo 231526865 - 12/05/2023. Autenticação: 73C1933CF7FC6A3F63C43C529631CA9E90691CB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local:** Realizada em 28 de abril de 2023 às 14h30min, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504 (parte), em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900, por vídeo conferência. **2. Presenças e Mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck. **3. Ordem do Dia:** Eleger a Diretoria da sociedade. **4. Deliberações:** O Conselho deliberou, por unanimidade, nos termos do item "b" do artigo 22 do Estatuto Social, eleger para a Diretoria da sociedade, com prazo de mandato de um (1) ano, reelegendo os Srs. **PÉRICLES ROUSSENO**, brasileiro, diretor de empresas, casado, com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Av. Getúlio Vargas, 796/206, Bairro Menino Deus, CEP: 90150-002, inscrito no CPF/MF sob nº 078.203.130.72 e CI-SSP/RS nº. 1000463594, expedida em 28.04.2008, e o **JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR**, brasileiro, em união estável, fisioterapeuta, residente e domiciliado em Florianópolis, SC, na Rua Robaletes, 305, Bairro Jurerê, CEP 88053-482, inscrito no CPF/MF sob nº. 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação nº 01343772222, expedida em 27.05.2019. Os Diretores reeleitos declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, 1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acham incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurlio de Freitas Druck, Maria Therezinha Druck Bastide, José Roberto Mateus Junior e Péricles Rousseño). **6. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 28 de abril de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8931152 em 18/05/2023 da Empresa HOTEL LAJE DE PEDRA S/A, CNPJ 89011456000160 e protocolo 231526903 - 12/05/2023. Autenticação: F1319CF1BF9C6BE39CC35BFF20C02D508BFB8A9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**BAIXE O APP JC**

DISPONÍVEL NO **Google play**      DISPONÍVEL NA **App Store**

**ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!**