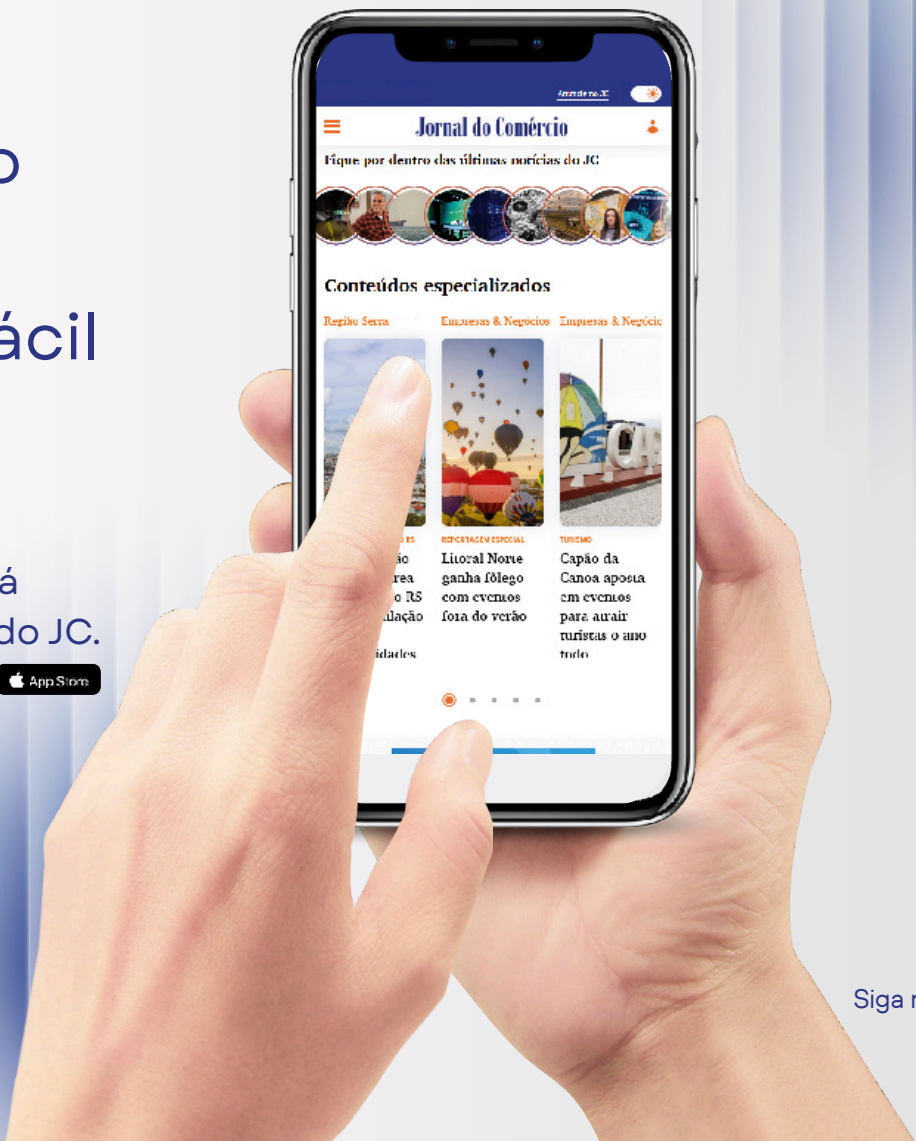


PUBLICIDADE LEGAL

HOTEL LAJE DE PEDRA S/A. CNPJ Nº 89.011.456/0001-60 NIRE Nº 43300009289ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local: Realizada em 30 de abril de 2026 às 14h00min, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504 (parte), Edifício João Benjamin Zaffari, 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, reeleger para a Diretoria da sociedade, com prazo de mandato de um (1) ano, os Srs. **JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR**, fisioterapeuta, em união estável, inscrito no CPF/MF sob nº. 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação nº 01343772222 e **BRUNO COSTA DE JESUS**, bacharel em administração, em união estável, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.781.910-25 e Carteira de Identidade SSP/RS nº 6064844597, expedida em 05/08/1993, ambos brasileiros, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504 (parte), em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900. Os Diretores eleitos 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. Porto Alegre, 30 de abril de 2026. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Eurito de Freitas Druck e Maria Therezinha Druck Bastide, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11751433 em 11/05/2026 da Empresa HOTEL LAJE DE PEDRA S.A., CNPJ 89011456000160 e protocolo 261819313 - 08/05/2026. Autenticação: C9B0A92F5350DF8C8C16097A-B53EA2967F9903D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Com visual dinâmico e navegação intuitiva, ficou mais fácil se informar.



Baixe já o app do JC.



Siga nossas redes sociais: [f](#) [@](#) [X](#) [d](#) [v](#) [in](#)