

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: 29 de abril de 2022, às 09:00hrs, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504, em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900. **2. PRESENCAS:** Presentes os acionistas representando 99,23% do capital social com direito a voto. **3. MESA:** Péricles Pereira Druck - Presidente e Angelo Felipe Barbosa Moleta - Secretário. **4. PUBLICAÇÕES:** Efetuadas no Jornal do Comércio, nas datas e páginas a seguir: a) O Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, página.14, edição de 29.03.2022, e divulgado "on line" do site do respectivo jornal; b) O Edital de Convocação, nos dias 13, 14 e 18.04.2022, 2º Caderno, nas páginas 16, capa e capa, 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 31.12.2021; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Eleger os membros do Conselho de Administração e 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 31.12.2021; **(6.2)** - Aprovar que o lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 15.170.318,00, ajustado pela realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial no valor de R\$ 7.030.358,87, e que soma um total de R\$ 22.200.676,87, seja destinado para compensação de Prejuízos Acumulados de R\$ 55.131.010,89, permanecendo na Conta de Prejuízos Acumulados, o valor de R\$ 32.930.334,02 para ser absorvido pelos resultados dos próximos exercícios; **(6.3)** - Reeleger os membros do Conselho de Administração, para um novo mandato de 03 (três) anos, Srs. **PÉRICLES PEREIRA DRUCK**, engenheiro agrônomo, casado, com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Engenheiro Ildelfonso Simões Lopes, 201, casa 05, Bairro Três Figueiras, CEP: 91330-180 - Presidente; **EURITO DE FREITAS DRUCK**, diretor de empresas, casado com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Coronel Lucas de Oliveira, 1133, apto. 1201, Bairro Bela Vista, CEP: 90440-011 - Vice-Presidente; e **MARIA THEREZINHA DRUCK BASTIDE**, jornalista, divorciada, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS., na Rua Pedro Chaves Barcelos, 375, apto 202, Bairro Auxiliadora, CEP:90450-010 - Consiheira, todos brasileiros, inscritos, respectivamente, no CPF/MF sob n.ºs. 432.252.410-91, 032.111.427-20 e 066.995.450-00 e CI n.ºs. 9002052489-SSP/RS, expedida em 21.10.2005, 8004132968-SJS/RS, expedida em 21.12.2001 e 9000045329-SSP/RS, expedida em 16.10.2009. Os 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; **(6.4)** - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 500.000,00, a ser distribuída conforme deliberação do Conselho de Administração. **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 Angelo Felipe Barbosa Moleta - Secretário. (Acionistas presentes: Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S/A, por seus representantes legais Angelo Felipe Barbosa Moleta e José Roberto Mateus Junior; e Péricles de Freitas Druck). Declaramos que o presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 29 de abril de 2022. Péricles Pereira Druck - Presidente. Angelo Felipe Barbosa Moleta - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8317264 em 10/06/2022 da Empresa HOTEL LAJE DE PEDRA S/A, CNPJ 89011456000160 e protocolo 221632981 - 12/05/2022. Autenticação: 5A174C6AFCA-C29722349E0C7F69D331F1EE8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 1. Data, hora e local: Realizada em 29 de abril de 2022 às 16h30min, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504, 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 o Sr. **PÉRICLES ROUSSENQ**, 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 elegendo **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, Eurito de Freitas Druck, Maria Therezinha Druck Bastide, Péricles Roussenq e José Roberto Mateus Junior). **6. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 29 de abril de 2022. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8317278 em 10/06/2022 da Empresa HOTEL LAJE DE PEDRA S/A, CNPJ 89011456000160 e protocolo 221633171 - 12/05/2022. Autenticação: 24B6F73746E70E7C619B-5C81D7F21DB742CF1D4. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

☎ (51) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC