



HOTEL JATIÚCA S.A.

C.N.P.J. Nº 11.197.308/0001-95 - NIRE Nº 27300023505

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas do Hotel Jatiúca S.A. ("Companhia") convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), a realizar-se no dia 18 de agosto de 2026, às 16:00 horas, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Teams, de acordo com o que dispõe o parágrafo único do artigo 121 da Lei nº 6.404/76, com a seguinte ordem do dia: (i) Tomar conhecimento das renúncias apresentadas pelos Srs. Ricardo Doebeli e Maurício Leonardo Hasson aos cargos de, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) Eleger os substitutos para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social. Para participar da Assembleia por meio da plataforma Teams, os acionistas deverão enviar à Companhia, através do e-mail juridico.societario@permambucanas.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias à instalação da assembleia, solicitando suas credenciais de acesso ao sistema eletrônico de participação e votação à distância e enviando cópia dos documentos que legitimem sua representação junto à AGE.

Renata Vivan Del Bove - Conselho de Administração

