

HOTEL UNIVERSIDADE S.A.

CNPJ/ME nº 88.212.220/0001-20 - NIRE 43300002381

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os acionistas convidados para participar de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Hotel Universidade S.A., que se realizará às 09:00 horas do dia 20 de novembro de 2023, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Caxias do Sul/RS, na Rua Francisco Getúlio Vargas, nº 1130, Bairro Petrópolis, CEP 95070-560, e deliberar sobre a seguinte ordem dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, o Parecer do Conselho Fiscal e as Demonstrações Financeiras relativos aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022; (b) deliberar sobre a destinação do resultado desses exercícios; (c) apreciar a renúncia de diretores, eleger novos diretores e fixar-lhes a remuneração; Em Assembleia Geral Extraordinária: Alterar a redação do Estatuto Social no que se relaciona às publicações legais da Companhia. Caxias do Sul (RS), 13 de novembro de 2023.

José Quadros dos Santos - Presidente

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**

LIGUE
54 3218.1234

Pioneiro



**PÁGINA
CERTIFICADA**

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal