

Hotel Universidade S.A.

CNPJ nº 88.212.220/0001-20 - NIRE 43300002381

Convocação para Assembleia Geral Ordinária

Convocamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 04/06/2024, às 09h30min, na sede da companhia, na cidade de Caxias do Sul (RS), na Rua Francisco Getúlio Vargas, nº 1130, Bairro Petrópolis, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2023;
2. Destinação do resultado do exercício social;
3. Fixar a remuneração dos administradores. Caxias do Sul (RS), 20/05/2024.

José Gíslon - Diretor Presidente

MONEO INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº 07.125.291/0001-93 - NIRE nº 43300044718

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Hora e Local: 30.04.2024, às 11:00 horas, na sede da companhia, na Avenida Rio Branco, nº 4889, 6º andar, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS. **Quorum:** Presença de: a) Acionistas representando a totalidade do capital social; b) Administradores da sociedade; c) Não se encontrava presente nenhum membro do Conselho Fiscal, em virtude do mesmo não haver sido instalado, pois seu funcionamento é não permanente. **Mesa:** André Vida Armaganijan - Presidente; e José Antonio Valiati - Secretário. **Publicações:** a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 28 de março de 2024, no Jornal Pioneiro, sendo de forma resumida na edição impressa do jornal, página 12, e de forma completa na edição digital do mesmo jornal, site www.pioneiro.com/publicidade-legal - página 2; b) Convocação: Deixaram de ser publicados os Editais de Convocação, uma vez que a totalidade dos acionistas havia se comprometido a comparecer o que realmente aconteceu. Desta forma, de acordo com o § 4º do Art. 124 da Lei das S.A., é considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os acionistas, independentemente das formalidades previstas neste artigo. **Apreciação e Deliberações:** Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados, por unanimidade: **i)** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023, documentos esses que serão lavrados, oportunamente, pelo sistema de escrituração digital, no Livro Diário Geral nº 19, sendo que, cópia das referidas demonstrações financeiras, devidamente rubricadas pela mesa, ficarão arquivadas na sociedade como documento integrante desta ata; **ii)** Destinação do lucro do exercício, no montante de R\$ 28.314.975,89 (vinte e oito milhões, trezentos e quatorze mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), sendo: R\$ 6.724.806,77 para dividendos mínimo obrigatório, pagos a partir de 03 de abril de 2024, R\$ 1.415.748,79 para reserva legal; e R\$ 20.174.420,32 para reserva estatutária; **iii)** Dividendo Complementar: Aprovar dividendo complementar no montante de R\$623.520,56, a serem descontados das reservas estatutárias, e que foram pagos em 30 de abril de 2024. **iv)** Fixada a remuneração mensal global dos administradores para o atual exercício, em até R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante esse que continuará a ser reajustado segundo os mesmos índices aplicados para atualização dos salários dos funcionários da Marcopolo S.A., controladora da sociedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada e lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 30 de abril de 2024. André Vidal Armaganijan - Presidente; José Antonio Valiati - Secretário; p/MARCOPOLO S.A. - André Vidal Armaganijan e José Antonio Valiati - Diretores. Ivete Pistorello, OAB/RS 14.676. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 10376228 em 10/05/2024 da Empresa MONEO INVESTIMENTOS S/A, CNPJ 07125291000193 e protocolo 241552028 - 09/05/2024. Autenticação: 3D932E34FE873F29B3AE57FD34A5A1BBD4DA73. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/155.202-8 e o código de segurança xFOK. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Marcopolo Trading S.A.

CNPJ nº 87.004.594/0001-97 - NIRE nº 43 3 0000270 5

Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 30.04.2024, às 10:00 horas, na sede da companhia, na Av. Rio Branco, nº 4889, sala 08, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul - RS. **Quorum:** Presença de: a) Acionistas representando a totalidade do capital social; b) Administradores da sociedade; c) Não se encontrava presente nenhum membro do Conselho Fiscal, em virtude do mesmo não haver sido instalado, pois seu funcionamento é não permanente. **Mesa:** André Vidal Armaganijan - Presidente e José Antonio Valiati - Secretário. **Publicações:** a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 28 de março de 2024, no Jornal Pioneiro, sendo de forma resumida na edição impressa do jornal, página 13, e de forma completa na edição digital do mesmo jornal, site www.pioneiro.com/publicidade-legal - páginas 3 e 4; b) Convocação: Deixaram de ser publicados os Editais de Convocação, uma vez que a totalidade dos acionistas havia se comprometido a comparecer o que realmente aconteceu. Desta forma, de acordo com o § 4º do Art. 124 da Lei das S.A., é considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os acionistas, independentemente das formalidades previstas neste artigo. **Apreciação e Deliberações:** Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados, por unanimidade: **i)** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023, documentos esses que serão lavrados, oportunamente, pelo sistema de escrituração digital, no Livro Diário Geral nº 43, sendo que, cópia das referidas demonstrações financeiras, devidamente rubricadas pela mesa, ficarão arquivadas na sociedade como documento integrante desta ata; **ii)** Destinação do resultado do exercício, no montante de R\$ 684.198,50 (seiscentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos), conforme segue: a) R\$ 34.209,93 para Reserva Legal; b) R\$ 162.497,14 para distribuição de dividendo mínimo obrigatório; e c) R\$ 487.491,43 para reserva estatutária. O pagamento do valor dos dividendos foi efetuado no dia 28 de fevereiro de 2024; **iii)** Dividendo complementar: Aprovado o pagamento de dividendo complementar no montante de R\$6.000.000,00, a serem descontados das reservas estatutárias, dividendos esses que, juntamente com os dividendos mínimos obrigatórios, foram pagos no dia 28 de fevereiro de 2024. Fixada a remuneração mensal global dos administradores para o atual exercício, em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), montante esse que continuará a ser reajustado segundo os mesmos índices aplicados para atualização dos salários dos funcionários da Marcopolo S.A., controladora da sociedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada e lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, 30 de abril de 2024. André Vidal Armaganijan - Presidente, José Antonio Valiati - Secretário. Acionistas: Mauro Gilberto Bellini; p/MARCOPOLO S.A. - André Vidal Armaganijan e José Antonio Valiati - Diretores. Ivete Pistorello, OAB/RS 14.676. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 10376244 em 10/05/2024 da Empresa MARCOPOLO TRADING S.A., CNPJ 87004594000197 e protocolo 241551668 - 09/05/2024. Autenticação: CC30FF365C29C866267D7BF1A5902332074B9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/155.166-8 e o código de segurança 8Uo7. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



**PÁGINA
CERTIFICADA**

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

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**

LIGUE
54 3218.1234

Pioneiro