

HOTÉIS OTHON S.A.

Companhia de Capital Aberto (Em recuperação judicial)
CNPJ/MF 33.200.049/0001-47 - NIRE 33300096302

Edital de Convocação – Ficam os Srs. acionistas convidados a se reunirem em AGO, marcada para o dia 29.04.19, às 9:30hrs, na Sede da Cia., localizada à Av. Nossa Sra. de Copacabana, nº 995, 2º andar (parte), Copacabana/RJ., a fim de deliberarem sobre a seguinte: **Ordem do Dia: 1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.18, considerando o Parecer dos Auditores Independentes; **2)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.18; **3)** Eleger/reeleger os membros para o Conselho de Administração ; **4)** Deliberar sobre a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; **5)** Acham-se à disposição dos Srs. acionistas, à Av. Nossa Sra. de Copacabana, nº 995, 2º andar (parte), Copacabana/RJ, os documentos referidos no art. 133. da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.18. **6) Informações Gerais:** Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 24 horas de antecedência à data designada para a realização da Assembleia, o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante. RJ, 28/03/19. Renato Bezerra de Mello de Vasconcelos – Presidente do Conselho de Administração.