

HOTÉIS OTHON S.A.
Companhia Aberta (em Recuperação Judicial)
CNPJ/MF 33.200.049/0001-47
NIRE: 3330009630-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Hotéis Othon S.A., realizada em 30.04.2025.

Data, hora e local: Aos 30 dias do mês de abril de 2025, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 995, 2º andar (parte), nesta Cidade e Estado.

Mesa: Presidente: Sr. Renato Bezerra de Mello de Vasconcelos e Secretário: Sr. Rogério Luiz Lima Figueira.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia: a) Escolha do membro do Conselho de Administração que irá presidir as reuniões do Conselho de Administração no período de 30.04.2025 a 30.04.2027; b) Eleição/reeleição dos diretores para o período de 30.04.2025 a 30.04.2027; c) Escolha do Diretor de Relações com Investidores.

Deliberações: Computados os votos, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia foi escolhido o Sr. Renato Bezerra de Mello de Vasconcelos, brasileiro, divorciado, arquiteto, portador da carteira de identidade nº 02.460.317-7, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF nº 330.324.087-68, para atuar no cargo de Presidente do Conselho de Administração no período de 30.04.2025 a 30.04.2027. b) Por unanimidade, os membros de Conselho de Administração reelegeram para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica o Sr. **Rogério Luiz Lima Figueira**, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CRC/RJ sob o nº RJ-025322/O-6 e no CPF/MF sob o nº 304.312.637-87, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço na Rua Visconde de Pirajá, nº 572, sala 201, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ. e, o Sr. **Carlos Eduardo Ripper Vianna Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 02553469-4, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 440.414.977-87, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço na Av. Atlântica, nº 3264, 5º andar, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ; c) O Diretor, Sr. **Carlos Eduardo Ripper Vianna Filho** foi escolhido para a função de **Diretor de Relações com Investidores pelo período de 30.04.2025 a 30.04.2027. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e confirmada, vai por todos assinada.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2025.


Renato Bezerra de Mello de Vasconcelos

Carlos Cesar Parga Cintra

123

Rogério Luiz Lima Figueira

