



**COMPANHIA HIDROMINERAL CALDAS DA IMPERATRIZ
HOTEL CALDAS DA IMPERATRIZ**

SC – 432 – Princesa Leopoldina km 04 - Caldas da Imperatriz – CNPJ 83.470.716/0001-80
Cep 88.140.000 - Sto Amaro da Imper. – Cx. Postal nº 10 Fone/Fax (48) 3245-7088
Home page: www.hotelcaldas.com.br - e-mail – hotelcaldas@hotelcaldas.com.br

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**Razão Social: Companhia Hidromineral Caldas da imperatriz
CNPJ 83.470.716/0001-80**

Conforme deliberado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, acionista majoritário, e com base no Art. 14 dos Estatutos Sociais, a Diretoria, convoca os senhores acionistas da Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz (“a Companhia”), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede social da Companhia, na **Rodovia Princesa Leopoldina, km 4, CEP 88.140-000, Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina**, no dia **2 de setembro de 2022, às 10h**, sendo possibilitado a presença e participação virtual no **Link abaixo**, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. ALTERAÇÕES DO ESTATUTO SOCIAL, VISANDO A SUA ATUALIZAÇÃO E PRINCIPALMENTE ALTERAR O SEU OBJETO SOCIAL, QUE PASSARÁ TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

[...]

Art. 4º - A Companhia tem por objeto social principal o de realizar a exploração e aproveitamento de suas jazidas de águas minerais neste Estado, bem assim sua industrialização, hotelaria, lazer e demais atividades afins.

Parágrafo 1º - Companhia poderá celebrar convênios, ajustes ou contratos de colaboração ou assistência técnica, e novos negócios que visem à elaboração de estudos, à execução de planos e programas de desenvolvimento econômico regional e a implantação de atividades que se relacionem com o aproveitamento das suas jazidas mineras.

Parágrafo 2º - Em razão das suas jazidas minerais/termais, a Companhia poderá ainda, implementar, projetos para desenvolver negócios/atividades relacionadas à saúde, terapias, hidroterapias, cromoterapias, banhos medicinais e o compartilhamento de suas instalações físicas para desenvolvimento de seu próprio pessoal, em conjunto com centros de saúde e formação especializada, objetivando racionalizar e utilizar, comercialmente, a estrutura física e de serviços disponíveis da Companhia.

[...]

a) Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembleia geral extraordinária estão à disposição dos acionistas, na sede da companhia ou no site www.hidrocaldas.com.br.

b) Link para participação virtual: <https://meet.google.com/zxz-qyfy-xrt>


Flavio Hamann
Diretor Presidente

Santo Amaro da Imperatriz, 18 de agosto de 2022.


José Roberto de Abreu
Diretor Administrativo e Financeiro