

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A

CNPJ: 11.198.350/0001-20

NIRE: 51300012847

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Conselho de Administração do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, pelo seu Presidente, C O N V O C A os acionistas para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 15 (quinze) de março de 2.018, na sede da ACES - Associação Comercial e Empresarial de Sorriso, localizada na Rua Tenente Lira, n.º 230, Bairro Centro Norte, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, em primeira convocação às 18h00min, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) das ações da companhia com direito a voto; e, em segunda convocação às 19h00min, instalar-se-á com qualquer número. A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA instalar-se-á, em primeira convocação às 21h00min, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto), das ações da companhia com direito a voto; e, em segunda convocação às 22h00min, instalar-se-á com qualquer número, conforme artigo 125 da Lei 6.404/76, ocasião em que será apreciada a seguinte ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Ordinária:

- I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, incluindo o parecer do Conselho Fiscal;
- II. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- III. Eleger membros do Conselho Fiscal;
- IV. Fixar a remuneração global dos administradores.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

- I. Eleger membros do Conselho de Administração para os cargos em vacância.

O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por Procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado, conforme §1º do artigo 126, da Lei 6.404/76.

Sorriso/MT, 02 de março de 2.018.

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS

Presidente do Conselho de Administração