

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

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 25 (vinte e cinco) de Abril de 2.017, excepcionalmente, 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 19h00min, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto), do capital social com direito a voto, ocasião em que será apreciada a seguinte ordem do dia:

- 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 os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal;
- IV. Fixar a remuneração global dos administradores.

O acionista pode 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, 05 de Abril de 2.017.

SADI JOSÉ BELEDELLI

Presidente do Conselho de Administração

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 35d02d68

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar