

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A

Sociedade Anônima de Capital Fechado - CNPJ nº 11.198.350/0001-20

NIRE nº 41300045488

Ficam convocados os senhores Acionistas do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 28 de Abril de 2016, às 19h00min, em primeira convocação, com a presença de no mínimo ¼ dos acionistas em condições de voto; em segunda convocação, às 19:30, com a presença de qualquer quantidade de acionistas, nos termos do artigo 125 da Lei 6404/76. Excepcionalmente, com permissão prevista no artigo 124, § 2º da mesma lei, as Assembleias serão realizadas na sede da ACES - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SORRISO, na Rua Tenente Lira, 230 Centro, Sorriso-MT, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2015;
2. Destinação do Lucro Líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
3. Reforma e Consolidação do Regimento Interno do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A;
4. Disposição de imobilizado;
5. Captação de recurso para conclusão do Hospital;
6. Participação da Sociedade Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A em outra sociedade empresária;
7. Eleição do Conselho Fiscal da Sociedade;

Informações adicionais:

O acionista, seu representante legal ou procurador, para participar da Assembleia deverá observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei nº 6.404/76.

Os acionistas poderão ser representados por procurador constituído a menos de 1 (um) ano, que sejam acionistas, administrador da Companhia ou advogado, apresentando-se procuração nos termos do §1º e §2º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76.

Na forma do disposto no artigo 133, caput e §5º da Lei 6.404/76, os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral Ordinária encontram-se disponíveis aos Senhores Acionistas na sede da Sociedade, sito a Av. Brasil, 2346, Bairro: Villa Romana - CEP 78890-000 - Sorriso-MT, que poderão analisa-los solicitando prévio agendamento pelo telefone: (66) 3544-0072.

Sorriso - MT, 22 de março de 2016.

Sadi José Beledelli

Presidente do Conselho de Administração