HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO

VILA ROMANA S/A -CNPJ: 11.198.350/0001-20

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A, CNPJ: 11.198.350/0001-20 para participar da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 25/04/2024, no Sindicato Rural de Sorriso, Avenida Amadeu Lodi, nº 1415, Centro Sul, na cidade de Sorriso, Mato Grosso, CEP: 78.896-130, em primeira convocação às 18h30min, 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 19h00, instalar-se-á com qualquer número, conforme disposto no art. 125 da Lei n.° 6.404/76, ocasião em que será apreciada a seguinte ordem do dia:

1)-Apresentação do relatório de Gestão;

2)-Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria independente;

3)-Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício;

4)-Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

5)-Fixar remuneração global dos administradores.

6)-Novos investimentos - Ampliação estrutura física - Chamada de capital

O Conselho de Administração, nos termos do §1º, do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, através do seu Presidente, INFORMA que, encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Sorriso-MT, 10 de abril de 2024.

Assinado de forma digital por

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS:47035668268

Dados: 2024.04.10 10:53:47 -04'00'

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS

Presidente do Conselho de Administração

RC PUBLICAÇÕES 66 99984-4633.