

**CEAM BRASIL PLANOS DE SAÚDE LTDA.**

CNPJ/MF nº 18.987.107/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria da Administração do CEAM BRASIL PLANOS DE SAÚDE LIMITADA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.987.107/0001-30, registro na ANS sob o nº 31.147-2, no uso de suas prerrogativas previstas nos Artigos 23, 24 e 25 do Contrato Social, **CONVOCA** os Senhores Sócios Quotistas para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, que realizar-se-á no endereço da sede da empresa, localizada na Praça Doutor Carlos Victor, nº 01, Itajubá-MG, no dia **12-03-2024 (doze de março de dois mil e vinte e quatro), às 19 horas**, na forma do que determina nas deliberações o quórum exigido no Art. 23, Parágrafo Único, Incisos I, II e III do Contrato Social, para tratar da seguinte Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre a aprovação das contas da administração, sobre o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico; 2. Apresentação de resultados da Auditoria financeira de 2019 a 2023; 3. Compra de Cotas; 4. Alteração da diretoria; 5. Alteração de competências de diretores; Os Senhores Sócios Quotistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por outro sócio ou por advogado, mediante outorga de mandato público ou particular com especificação dos atos autorizados a desempenhar, devendo referido instrumento ser levado a registro juntamente com a ata resultante da reunião, nos termos do que determina o § 4º, do Art. 19 do Contrato Social. Informamos que as disposições contidas no presente edital serão enviadas a todos os sócios cotistas mediante carta com Aviso de Recebimento, pelos correios, devendo o presente edital seguir a regra de publicação do §3º do Art. 1.152 do Código Civil Brasileiro.

Itajubá, 23 de Fevereiro de 2024.

DIRETORIA

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/25D8-A0A0-E2CC-34E0> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 25D8-A0A0-E2CC-34E0



Hash do Documento

KRg6s+DjXccan8qh4dAFq3rdIFgV0UiG2x92wEgA+tM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/02/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 23/02/2024 16:36 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

