

**Hospital e Maternidade Santa Mônica S.A.**

CNPJ/MF nº 23.772.726/0001-48 – Companhia

Edital de Convocação – AGE

Ficam convocados os acionistas da Companhia para participar da **assembleia geral extraordinária** a se realizar presencialmente na sede da empresa, localizada no município de Divinópolis, estado de Minas Gerais, na rua Pedro Ferreira do Amaral, nº 33, bairro Padre Liberio, CEP 35.502-562, no dia 01/07/2024 às 10hs. **Ordem do Dia:** (i) eleição de diretores; e (ii) consolidação do estatuto social da Companhia. **Documentação necessária para participação:** documento de identificação do acionista ou seu representante legal. Caso o acionista seja representado por procurador, enviar o instrumento de mandato na forma da lei e do estatuto social com antecedência mínima de 24 horas para o e-mail: societario@hapvida.com.br. Divinópolis/MG, 21 de junho de 2024.
Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima – Diretor Presidente. (21, 22 e 25/06/2024)

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/2A39-58B1-0BFA-91C0> 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: 2A39-58B1-0BFA-91C0



Hash do Documento

fwYBLWaeubTU+0wWfuWwzDxj3Fr3vhAibySp43yaHNM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 20/06/2024 22:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

