

**CEAM BRASIL PLANOS DE SAÚDE LTDA.**

CNPJ/MF nº 18.987.107/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria da Administração do **CEAM BRASIL PLANOS DE SAÚDE LTDA.**, 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 EXTRAORDINÁRIA**, que realizar-se-á no endereço da sede da empresa, localizada na Praça Doutor Carlos Victor, nº 01, Itajubá-MG, **no dia 30-04-2024 (trinta de abril 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) –** Conforme necessidade de cumprir a exigência da Agência Nacional de Saúde Suplementar, deliberar sobre a proposta de aumento do Capital Social da Sociedade Empresária; **2) -** Referendar a autorização de concessão de cotas em tesouraria como garantia de financiamento nacional e ou internacional conforme deliberado na assembleia geral ordinária ocorrida no dia 12 de março de 2024. **3) Deliberar sobre as cotas em tesouraria;** 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, devendo o presente edital seguir a regra de publicação do §3º do Art. 1.152 do Código Civil Brasileiro. **Itajubá, 01 de Abril de 2024.**

A 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/507F-80EA-589F-AA07> 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: 507F-80EA-589F-AA07



Hash do Documento

coxPW9G0SKd9ZIP/L3T0krywZQJ6inYi45fzW7pPygA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/04/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 05/04/2024 00:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

