



Hospital e Maternidade Santa Monica S.A.

CNPJ n.º 23.772.726/0001-48 (Companhia)

Edital de Convocação – AGEs 22/01/2024

Ficam convocados os acionistas da Companhia para participar das **Assembleias Gerais Extraordinárias** (AGEs) a serem realizadas em formato presencial, na sede da Companhia no município de Divinópolis, estado de Minas Gerais, na Rua Pedro Ferreira do Amaral, n.º 33, bairro Padre Libério, CEP 35.502-562. Para a **AGE** com primeira convocação às 10:00h. **Ordem do Dia:** (i) modificação da nomenclatura dos cargos da diretoria Companhia; (ii) renúncia de diretores; (iii) eleição de diretores; (iv) alteração do objeto social; (v) alteração e consolidação do estatuto social da Companhia. Para a **AGE** com primeira convocação às 15:00h. **Ordem do Dia:** (i) aumento do capital social mediante conversão de AFAC e (ii) alteração e 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, 15 de janeiro de 2024. Diretor presidente - Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima. (15, 16 e 17/01/2024)

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/0201-C6BB-AD4E-9F7A> 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: 0201-C6BB-AD4E-9F7A



Hash do Documento

tn1iDU95sUqtebw56K1d/q0niJyP//ciSh8ZLAdnpHs=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/01/2024 é(são) :

☒ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 15/01/2024 23:07 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

