

HOSPITAL SOCOR S.A - CNPJ 17.312.612/0001-12
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas do HOSPITAL SOCOR S.A convocados a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, às 10:00 horas do dia 20/04/2022, à Avenida do Contorno nº 10.500, nesta capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem: **1) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, para aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício findo em 31/12/2021. A Diretoria também avisa que os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404 de 15/12/76, estão à disposição dos senhores acionistas para exame no endereço acima. **2) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, para deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para mandato de 30/04/2022 a 29/04/2025 e sobre alteração do Estatuto Social envolvendo o prazo do mandato dos Diretores, os seus poderes, atribuições e remuneração, e o número de membros da Diretoria e do Conselho de Administração. Belo Horizonte 15/03/2022. A DIRETORIA.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/47D7-CD05-3D67-A33F> 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: 47D7-CD05-3D67-A33F



Hash do Documento

3087CA0718264A7BFE936A7BD75B22618B25117389B7CB57F5E93F89253EAD9D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/03/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 17/03/2022 21:37 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

