

CASA DE SAÚDE BOM JESUS S/A - CNPJ Nº 09.991.795/0001-11
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas, conjuntamente, no dia **15 de novembro de 2023**, na sede social, na avenida João Cursino, s/nº, Maurício de Nassau nesta cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco, em primeira convocação, às **18h**, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social com direito a voto; e, em segunda convocação, às **18h30**, no mesmo dia e local, com a presença de qualquer número de acionistas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – **ORDINÁRIA**: a) Prestação de contas dos administradores; examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) Destinação do lucro líquido do exercício findo e a distribuição de dividendos; c) Eleição dos administradores para o biênio 2024/2025 e dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal para o exercício de 2024 e fixação das respectivas remunerações. II – **EXTRAORDINÁRIA**: a) Outros assuntos correlatos e de interesse da sociedade.

Caruaru, 02 de novembro de 2023.
Luz Marina Vieira de Melo
Diretora-Presidente

Publicidade Legal – 4 de novembro de 2023 - EDITAL AGOE - CASA DE SAÚDE BOM JESUS pdf

Código do documento e3d9c66b-296d-468c-b24e-795e6826c606



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

03 Nov 2023, 16:44:29

Documento e3d9c66b-296d-468c-b24e-795e6826c606 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-03T16:44:29-03:00

03 Nov 2023, 16:44:39

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-03T16:44:39-03:00

03 Nov 2023, 16:44:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 187.59.124.28 (187.59.124.28.static.host.gvt.net.br porta: 42580). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2023-11-03T16:44:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b093ce75d4ee2667f9d930c13ecbf09a8ab6eaddb7d33566677ec70b1c354b15
(SHA512):70669e726656064b85b097c7374ca5cf827081d95efcc0c643c5304c98ceb4fae284339b2d19183731345e1b1bc2c996a7639e9a57fbcf3ebc2df386bf71dd4c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign