

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 – 7 de novembro de 2023 - EDITAL AGOE - CASA
DE SAÚDE BOM JESUS pdf

Código do documento d678fe8a-794c-4541-a078-3b480b299759



Assinaturas



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

Eventos do documento

06 Nov 2023, 17:56:33

Documento d678fe8a-794c-4541-a078-3b480b299759 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-06T17:56:33-03:00

06 Nov 2023, 17:56:44

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-06T17:56:44-03:00

06 Nov 2023, 17:56:58

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: 27740). 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: 2023-11-06T17:56:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):113a69d6a5437c533336cf45435ebf26c70aa9ff4281aaeebcb1c3cb92486
(SHA512):b60d5a403a48081f73175392dd4a535898bb7fae3769861209ec08941d508a9380a8592d9ad3cd49d932fe4b47318656dca0ffe17ce1c115d856f591591ab74c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign