

HOSPITAL ESPERANÇA S.A.

CNPJ nº 02.284.062/0001-06 - NIRE 26.3.0002110-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2024**

1. Data, hora e local: No dia 16 de julho de 2024, às 10h, na sede do Hospital Esperança S.A., localizada na Rua Antônio Gomes de Freitas nº 265, Entrada 1, e Entrada Suplementar na Praça Miguel de Cervantes nº 188, Ilha do Leite, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50.070-480 ("Companhia"). **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital da Companhia conforme comprovam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Presidente: Jamil Muanis Neto; Secretário: Henrique Cipriano Policastro. **4. Ordem do Dia:** (i) Abertura de filial no Estado do Ceará; e (ii) consolidação do estatuto social. **5. Deliberações:** 5.1. Instalada a reunião, com relação ao **único item** da Ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, nos termos do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, a abertura da filial da Companhia, conforme a seguir: **Endereço:** Área Rural de Russas, s/ nº, Bairro Área Rural, Município de Russas, Estado do Ceará, CEP: 62.906-899. **Atividade Principal:** CNAE: 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica. 5.2. Registrar no estatuto social da Companhia que a filial ora constituída exercerá única e exclusivamente a atividade de geração de energia elétrica para consumo próprio (CNAE: 35.11-5-01). 5.3. Em decorrência das deliberações tomadas acima, os acionistas aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a redação do Anexo I a esta Ata. 5.4. Por fim, os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. **6. Encerramento:** E nada mais havendo a tratar, foi lavrada a ata da presente assembleia geral extraordinária, que foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas e pelos membros da mesa. Confere com original lavrado em livro próprio. Recife/PE, 16 de julho de 2024. Mesa: **Jamil Muanis Neto** - Presidente. **Henrique Cipriano Policastro** - Secretário. **Acionistas:** Rede D'Or São Luiz S.A. - Opuner do Brasil S.A.; Companhia de Participações - Aliança da Bahia.

Publicidade Legal - 20 de novembro de 2024 -HOSPITAL
ESPERANÇA S A - Ata AGE 16 julho pdf

Código do documento 24dd09d7-a155-4268-ad9c-a3955046024f



Assinaturas



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

Eventos do documento

19 Nov 2024, 19:08:06

Documento 24dd09d7-a155-4268-ad9c-a3955046024f **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-19T19:08:06-03:00

19 Nov 2024, 19:08:18

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-19T19:08:18-03:00

19 Nov 2024, 19:08:35

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 187.12.58.187 (187.12.58.187 porta: 46818). 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: 2024-11-19T19:08:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2ad4e44980d051aaf66f3fd91cd16e84cfc6ff24263110347c5ffcc882552a2

(SHA512):1c15202f505b52e2f0267f20005531c3814c6b276d36f8cfe20d562f730001d722aa42b9c3621b382dd23d965813c32c789221bb8b6cd19d3d707185984e39aa

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign