

S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DA ROCHA
CNPJ/RFB nº 80.224.934/0001-46 - NIRE: 41.300.051.721

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária – AGO

Ficam convocados os acionistas da **S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DA ROCHA**, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária – AGO, a ser realizada às 9:00 horas do dia 26 de janeiro de 2024, na sede da Companhia, na Av. Monteiro Lobato, 2967 CEP 84016-210 na cidade de Ponta Grossa-Pr., ou por meio virtual, nos termos do art. 121, parágrafo único da Lei nº 6.404 de 1976, na sala virtual através do link da vídeo chamada:- <https://meet.google.com/kjv-rnkj-kxi>, sendo instalada conforme prevê a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para discutir e deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:-

Deliberar e aprovar sobre:

- a) - As contas da Diretoria traduzidas no Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023;
- b) - Outros Assuntos.

NOTA:

Os documentos citados no item “**A**” da Assembleia Geral Ordinária de acordo com o artigo 133 da Lei 6404/76, bem como item “**B**”, acham-se a disposição dos acionistas no escritório contábil sito na rua Monte Alverne 866, fundos – na cidade de Ponta Grossa - Pr.

Ponta Grossa, 16 de janeiro de 2024.

Lucinea Lisboa Lima
Diretora Presidente

Sergio de Abreu Lima
Diretor Superintendente

S/A Hospital Psiquiátrico Franco da Rocha