

**HP PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA S/A**

CNPJ: 07.384.744/0001-04

NIRE: 33300327355

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os acionistas da **HP PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA S/A**, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.384.744/0001-04, com sede na Rua Alberto Pasqualine, n.º 80, Bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda/RJ, CEP 27.260-010 ("Companhia"), para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada conforme informações a seguir.

**DATA, HORA E LOCAL**

- 14 de março de 2024;
- 19:00h (dezenove horas), em primeira convocação; e 19:30 (dezenove horas e trinta minutos) em segunda convocação;
- Auditório da Unimed de Volta Redonda Cooperativa de Trabalho Médico, localizada na Rodovia dos Metalúrgicos, n.º 2.490, 4º Andar, Bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda/RJ, CEP 27.258-000.

**ORDEM DO DIA**

- Analisar as contas dos administradores, o relatório da administração, bem como examinar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, se apurado.
- Reforma do Acordo de Acionistas da Companhia.

**DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO**

Os administradores comunicam que se encontram à disposição dos acionistas, mediante publicação no SPED (Central de Balanços), os documentos abaixo listados:

- o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; e
- a cópia das demonstrações financeiras.

Os acionistas poderão obter cópia dos referidos documentos mediante solicitação por escrito diretamente para o endereço de e-mail **holding@unimedvr.com.br**, em consonância com o artigo 133 da Lei de Sociedades Anônimas.

Além disso, será enviado aos acionistas a proposta de reforma do acordo de acionistas.

Volta Redonda/RJ, 29 de fevereiro de 2024.

**ELAINE DE FATIMA NOGUEIRA**

Diretora

**VITÓRIO MOSCON PUNTEL**

Diretor