

Aos

Srs. Acionistas

Prezados Acionistas,

Ref.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária do Ginásio Padre Herculano Paz S/A – CNPJ nº 21.229.711/0001-02- NIRC: 3130003916-1

Ficam por meio desta, convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 20 de abril de 2024, às 13 horas, na sede social, Rua Necésio Tavares, nº 13 – Centro – Itapecerica- Cep: 35.550.000, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
- Deliberar sobre divisão de parte do dinheiro em Caixa (Banco) entre os acionistas, na proporcionalidade de suas ações, reservando parte do dinheiro para possível pagamento de honorários ao Dr. Luciano Ferraz, bem como para pagamento de possíveis acionistas minoritários, caso apareçam e comprovem tal condição, na proporcionalidade das ações não identificadas.
- Outros assuntos de interesse da sociedade.

Comunicamos que se encontram a disposição dos senhores acionistas, na rede social, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Itapecerica, 01 de abril de 2024.

Myrna Rios Gussen- Diretora Presidente