

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 Extraordinária - AGE

Ficam convocados os acionistas da **S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DA ROCHA**, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, a ser realizada às 9:00 horas do dia 04 de Outubro 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:

- (i) reformulação integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia;
- (ii) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

NOTA:

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

Ponta Grossa, 25 de outubro de 2024

Lucineia Lisboa Lima
Presidente

Antero Machado de Mello Neto
Diretor-Secretário

S/A Hospital Psiquiátrico Franco da Rocha