

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O MEMORIAL HOSPITAL S.A. – CNPJ: 03.968.404/0001-61, por meio do seu presidente Dr. Gustavo Ribeiro de Oliveira, no uso das suas atribuições, conforme confere o estatuto da companhia, CONVOCA todos os acionistas para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada na data, local, horário e com as ordens do dia, conforme seguem:

DATA: 31 DE MAIO DE 2022

LOCAL: Presencial – Rua Visconde de Inhaúma, 1600 – Bairro Sumaré – Ribeirão Preto – Estado de São Paulo;

HORÁRIO: às 9 (nove) horas;

ORDENS DO DIA: **(a)**: tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31.12.2021, publicados na Central do Balanço do sistema SPED no dia 26 de abril de 2022; **(b)**: deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício; e **(c)**: deliberar sobre a distribuição de dividendos.

Ribeirão Preto, 19 de maio de 2022

DR. GUSTAVO RIBEIRO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE