

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MÔNICA S/A
CNPJ 23.772.726/0001-48
NIRE nº 31300009394

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas do Hospital e Maternidade Santa Mônica S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 19 de novembro de 2019, às 16hrs, na Rua Pedro Ferreira do Amaral, nº 33, bairro Padre Libério, Divinópolis (MG), para: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2018; **(ii)** deliberar sobre a destinação do eventual lucro líquido do exercício de 2018 e sobre a eventual distribuição de dividendos; **(iii)** deliberar sobre a renúncia do Diretor Técnico da Companhia, bem como sobre a eleição de novo Diretor para substituí-lo; **(iv)** deliberar sobre a remuneração da Diretoria; **(v)** deliberar sobre a alteração do art. 29 do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta da Diretoria; **(vi)** deliberar sobre a alteração do objeto social da companhia, bem como sobre a respectiva alteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta da Diretoria; **(vii)** deliberar sobre a autorização para a Companhia prestar garantia fidejussória em contrato a ser celebrado pela sociedade coligada BIOIMAGEM - Diagnósticos por Imagem e Laboratório de Análises Clínicas Ltda. Aviso: todos os documentos relativos à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da sociedade, inclusive a proposta de alteração do Estatuto Social formulada pela Diretoria. Divinópolis (MG), 11 de novembro de 2019. Diretor Presidente: Dr. Bruno Franco Amaral.