

MATERNIDADE OCTAVIANO NEVES S.A.

CNPJ n.º 17.272.568/0001-64 (Companhia).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AGOE 01/12/2022

Ficam convocados os acionistas da **Companhia** para participar da **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** (AGOE), a se realizar na sede social da Companhia, localizada município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na rua Ceará, n.º 186, bairro Santa Efigênia, CEP 30.150-310, em primeira convocação, no dia **01/12/2022**, às **10h**. **Ordem do Dia:** em sede de AGO: **(i)** examinar e discutir as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes; e **(ii)** deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, caso haja lucro a ser distribuído; em sede de AGE: **(iii)** deliberar sobre a aprovação da operação de incorporação da Companhia pela Ultra Som Serviços Médicos S.A., sociedade anônima de capital fechado, CNPJ n.º 12.361.267/0001-93, mediante o exame e discussão do Protocolo e Justificação da operação, documento em que as sociedades envolvidas estipulam as condições da operação, bem como a aprovação do respectivo laudo de avaliação patrimonial da Sociedade Incorporada, elaborado a valor contábil, e apresentado pela empresa avaliadora contratada (**AP SIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA.**, CNPJ n.º 08.681.365/0001-30); e **(iv)** autorizar que os diretores realizem todos os atos necessários à promoção das deliberações, caso aprovadas. Todos os documentos referentes à operação estarão disponíveis na sede da Companhia. **Documentação necessária para participação:** documento de identificação do acionista ou seu representante legal. Caso o acionista seja representado por procurador, enviar o instrumento de mandato na forma da lei. Belo Horizonte/MG, 27 de outubro de 2022. Diretor presidente - Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima.