

NEURON DOR SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES S/A
CNPJ nº 35.718.780/0001-94
NIRE 42300058360

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da NEURON DOR SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES S/A, convoca todos os senhores acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária AGE, que será realizada de forma presencial, na sede social na Rua Demétrio Ribeiro, nº 74, sala 01, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-700, no dia **15 de dezembro de 2022**, às **19h** em primeira convocação, com a presença dos acionistas que representem, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social com direito a voto e, às **19h15min**, em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:

1. Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração;
2. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
3. Previsão orçamentária para o início do exercício de 2023;
4. Planejamento exercício 2023;
5. Assuntos Gerais.

Florianópolis/SC, 06 de dezembro de 2022.

Wuilker Knoner Campos
Diretor Presidente