

**NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS S.A.**

**CNPJ Nº 08.365.527/0001-21**

**NIRE 41300072019**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**14ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 37ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA  
A SEREM REALIZADAS EM 20/09/2023**

Ficam os Senhores Acionistas convocados para as Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária a serem realizadas na sede da Companhia, localizada na Rua Ângelo Domingos Durigan, nº 607, bairro Cascatinha, em Curitiba-PR, em primeira convocação às **14:00hs. do dia 20/09/2023**, com quórum mínimo de  $\frac{3}{4}$  dos Acionistas e, em segunda convocação, às 14:30min. do mesmo dia, com qualquer número de Acionistas, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

**(i)** tomar as contas dos administradores referente ao período de 01 de janeiro de 2021 até 14 de junho de 2021 e do período de 15 de junho de 2021 até 31 de dezembro de 2021, em virtude da destituição do Diretor Irineu Vitor Leite do cargo de Diretor Vice-Presidente da sociedade, havida em 14 de junho de 2021; e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; e

**(ii)** deliberar sobre o resultado líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e os resultados abrangentes considerando o efeito do Ajuste de Exercícios Anteriores;

**(iii)** deliberar sobre os valores pagos a título de honorários da diretoria no ano calendário de 2021; e

**(iv)** aceitar a renúncia do Diretor André Luiz Madureira de Oliveira, sem substituição por novo diretor.

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**(i)** deliberar sobre o aumento do capital social de R\$ 29.203.720,00 para R\$ 60.000.000,00, mediante a utilização do saldo integral da Reserva de Capital no valor de R\$ 10.279.978,00 e de parte do Saldo da Reserva de Retenção de Lucros no valor de R\$ 20.516.302,00, com alteração do Art. 5º do Estatuto Social;

**(ii)** deliberar sobre as faltas cometidas pelo Acionista Irineu Vitor Leite durante o desempenho de suas funções diretivas na Companhia, objeto do Relatório de Auditoria já encaminhado aos Acionistas;

**(iii)** deliberar sobre a propositura de Ação de Exclusão do Acionista Irineu Vitor Leite, em virtude do cometimento de falta grave; e

**NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS S.A.**

**CNPJ Nº 08.365.527/0001-21**

**NIRE 41300072019**

**(iv)** deliberar sobre a proposta efetuado pelo Acionista Irineu para a destituição dos atuais diretores eleitos, bem como para a propositura de ação de responsabilidade dos diretores.

Curitiba, 11 de setembro de 2023

**NEOORTHO PRODUTOS ORTOPÉDICOS S.A.**

Cleverson Tullio