

13 DE MAIO HOSPITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A, CNPJ: 11.198.350/0001-20 para participar da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 30/04/2019, na Associação Comercial e Empresarial de Sorriso (Aces), localizada na Rua Tenente Lira, nº 230, na cidade de Sorriso, MT, em primeira convocação, havendo quórum, às 18:30, em segunda convocação, com qualquer número de pessoas presentes as 19:00, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

- 1) Apresentação do relatório de Gestão.
- 2) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, incluindo o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria independente.
- 3) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício.
- 4) Eleição dos membros efetivos e dos suplentes do Conselho Fiscal para o corrente exercício.
- 5) Fixar remuneração global dos administradores.

O Conselho de Administração, nos termos do §1º, do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, através do seu Presidente, INFORMA que, encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Sorriso - MT, 29 de março de 2019.

RC PUBLICAÇÕES 66 99994-3338.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c8001618

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar