

SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A. CNPJ (MF) Nº 03.470.416/0001-61. NIRE: 51.3.0000463-1. EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2017. Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2017, às 9h00 (nove) horas, na sede social da Companhia, reuniram-se acionistas representando 94,79% do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas exaradas no Livro de Presença dos Acionistas, que deliberaram e aprovaram o seguinte: EM MATÉRIA ORDINÁRIA: a) Aprovadas as contas dos administradores relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2012; em 31 de dezembro de 2013 e em 31 de dezembro de 2014, na forma dos Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras, juntamente com os pareceres firmados pelo auditor independente; b) Decidiu-se que os prejuízos verificados nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2013, nos valores de R\$ 1.803.048,97 (um milhão, oitocentos e três mil, quarenta e oito reais e noventa e sete centavos) e de R\$ 42.680,72 (quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), respectivamente, ficarão suspensos para uma posterior destinação. O Sr. Presidente comunicou ainda aos acionistas presentes que o exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 não apresentou resultado positivo ou negativo para ser apreciado. c) Foram eleitos para compor a Diretoria Executiva da Sociedade, para um mandato de 3 (três) anos, iniciando-se a partir desta data e com término previsto para o dia 20 de fevereiro de 2020, os seguintes administradores: DIRETOR PRESIDENTE - Senhor HELIO MARCELO PESENTI SANDRIN e, para o cargo de DIRETORA SUPERINTENDENTE - Sra. REGINA COELI CORREA DA COSTA; e d) Aprovada a não eleição do Conselho Fiscal. A pedido dos próprios membros da Diretoria Executiva ficou definido e devidamente aprovado pela Assembléia que nada lhes será devido a título de remuneração. ENCERRAMENTO: Referida Ata foi encerrada em 20.02.2017, tendo seu texto integral sido lavrado em livro próprio e registrado na JUCEMAT sob o nº 20170582400 em sessão de 01.08.2017.

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: 1f356d23

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