

CENTRO DE SAÚDE NORTE S.A.

CNPJ nº 42.793.884/0001/29 - NIRE 15.300.020.492

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os acionistas da **CENTRO DE SAÚDE NORTE S.A.**, sociedade anônima fechada (“Companhia”) convocados a se reunirem na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a se realizar em primeira convocação no dia **14 de junho de 2024**, às **10:00 horas**, na sede social da Companhia, situada na Travessa Mauriti, nº 3.050, Marco, CEP 66093-681, em Belém-PA, para deliberarem sobre as seguintes matérias (“Ordem do Dia”): (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (b) Deliberar acerca da proposta de destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (c) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024; (d) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Informações gerais: 1. Documentos à Disposição dos acionistas.** Os documentos pertinentes à Ordem do Dia a serem analisados e/ou discutidos na AGO serão enviados aos Acionistas e, adicionalmente, se encontram à disposição dos Acionistas na sede social da Companhia. **2. Participação dos acionistas na AGO.** Os acionistas da Companhia poderão participar da AGO presencialmente ou por videoconferência, em pessoa ou por procurador devidamente constituído. O Acionista que desejar participar por meio de procurador, deverá ser representado por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, mediante a apresentação de documentos pessoais e de instrumento de mandato com poderes específicos. A apresentação do instrumento de mandato deverá ser realizada antes da instalação da AGO e poderá ser feita por meio físico ou digital, resguardados os requisitos necessários à verificação de sua validade. Belém-PA, 14 de maio de 2024.

Henrique Moraes Salvador Silva- Presidente do Conselho de Administração.

D4Sign 469ff507-a263-4d17-9ecb-c7519a099067 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

centro saude norte 02 pdf

Código do documento 469ff507-a263-4d17-9ecb-c7519a099067



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

16 May 2024, 07:45:09

Documento 469ff507-a263-4d17-9ecb-c7519a099067 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-16T07:45:09-03:00

16 May 2024, 07:45:22

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-16T07:45:22-03:00

16 May 2024, 07:45:32

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.124 (bbffc27c.virtua.com.br porta: 50496) - [Geolocalização: -1.4346821 -48.4737379](#) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2024-05-16T07:45:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6151a798d98b204a850b1e14bc2a842d2be9c459221afb2170620ebb1ec9df1e

(SHA512):74608d3e15f9bab3f7c0cb82e704ca669cf4bb260c02a80725c51df064d28d270b43ec2310ac8e4d47749d0508c4cbd603f644f109733624bf405b315fb8c02c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign