

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 41323162-008e-4650-91d3-5fa2e99e2d0d - 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 03 pdf

Código do documento 41323162-008e-4650-91d3-5fa2e99e2d0d



Assinaturas



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



Eventos do documento

17 May 2024, 07:41:18

Documento 41323162-008e-4650-91d3-5fa2e99e2d0d **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-17T07:41:18-03:00

17 May 2024, 07:41:26

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-17T07:41:26-03:00

17 May 2024, 07:41:34

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.124 (bbffc27c.virtua.com.br porta: 8312) - **Geolocalização: -1.4401717 -48.473738** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2024-05-17T07:41:34-03:00

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