

## Casa de Saúde Santa Rita S.A.

CNPJ nº 60.882.289/0001-41 - NIRE 35.300.059.361

### Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas

Ficam convocados os acionistas de **Casa de Saúde Santa Rita S.A. ("Companhia")** para se reunirem no dia 15 de fevereiro de 2023, às 14:30 horas, em Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada na sede da Companhia ("Assembleia"), a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1.** consignar a renúncia do atual Diretor Financeiro da Companhia e a eleição do novo Diretor Financeiro da Companhia; **2.** a homologação do aumento do capital social da Companhia, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de janeiro de 2023 ("**Aumento de Capital**"); **3.** a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação do item "2" acima, bem como a consolidação do Estatuto Social; **4.** autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à implementação dos itens da ordem do dia acima; e **5.** a ratificação de todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia relacionados às matérias acima. **Instruções aos Participantes:** Para participar da Assembleia, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista; ou (iii) se representado por seu inventariante, também a certidão de nomeação de inventariante atualizada. Para fins de melhor organização da Assembleia, a Companhia recomenda que cópia autenticada dos documentos acima seja encaminhada para o endereço eletrônico [diretoria@hospitalsantarita.com.br](mailto:diretoria@hospitalsantarita.com.br) ou protocolada na sede da Companhia, em qualquer caso com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia para validação.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2023

Carlos Eduardo Lichtenberger - Diretor Presidente



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/002E-B47F-64B1-5FBD> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 002E-B47F-64B1-5FBD



### Hash do Documento

6E94D4D33694F89263BCFF7F8CB201483242534DA4421CF2D45B32133446B264

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/02/2023 é(são) :

- Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 09/02/2023 05:09 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS LTDA - 64.186.877/0001-00

