DocuSign Envelope ID: D9355C86-610C-45B7-A411-513D0FFC4ED0

A TRIBUNA

Quarta-feira, 06 de março de 2024.

Publicação realizada de forma 100% digital por A Tribuna de Santos Jornal e editora Ltda no site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA**. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link https://www.atribuna.com.br/publicidade-legal

HOSPITAL ANA COSTA S.A.
CNPJ/MF nº 68.253.731/0001-82 - NIRE nº 35300134320
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Senhores acionistas do Hospital Ana Costa S.A. ("Companhia") convidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 13 de março de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Pedro Américo nº 60, Campo Grande, CEP 11075-400 – cidade de Santos, estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Registrar a renúncia de diretor(es) da Companhia; (ii) Deliberar sobre a eleição de novo(s) Diretor(es) da Companhia; (iii) Homologar o aumento do capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2023 e a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (iv) Deliberar sobre novo aumento do capital social da Companhia; e (v) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou documento societário pertinente que comprove a representação legal, conforme o caso: o comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia e o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante. Santos, 05 de março de 2024.

Diretor Presidente – Erik Brunno Augusto
Diretor sem Designação Específica – Marcelo Alexandre Piccione

DocuSign by:
A Tribuna de Santos Tribuna Jornal e Editora Ltda
DocuSign Envelope ID: D9355C86-610C-45B7-A411-513D0FFC4ED0
Diretor de Operações 04/03/2024 15:04:00 EST
Signature Adoption: Pre-selected Style
IP: 67.19.44.2
Signature: 1C-C2-A6-AF-F8-C8
Using IP Address: 67.19.44.2
Signature: 1C-C2-A6-AF-F8-C8
Using IP Address: 67.19.44.2
DocuSign
TYPE02/03/2024-BAF