



HOSPITAL SÃO MARCOS S/A

CNPJ nº 50.385.384/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO AOS ACIONISTAS

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia **29 de abril de 2022, às 8:00 horas**, na sede social da companhia, na Avenida Aristides Bellodi, nº 100 - Jardim São Marcos, em Jaboticabal (SP), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **a)** tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2021; **b)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; **c)** Eleição dos membros da Diretoria para o triênio 2022/2025, e fixação de seus honorários; **d)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal seus respectivos suplentes e fixação de seus honorários. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6404/76, relativos ao exercício social objeto da Assembleia.

Jaboticabal, 25/3/2022. **Ass. Dr. Paulo Miki Junior** - Diretor Presidente. (26/3, 2/4 e 9/4).