

S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DA ROCHA**C. N. P. J: 80.224.934/0001-46 - NIRE: 41.300.051.721****Editais de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**
(“AGO” - “AGE”)

Ficam convidados os acionistas da S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DO ROCHA, a participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 16 de setembro de 2022, a partir das 17h00, por meio virtual, nos termos do art. 121, parágrafo único da Lei nº 6.404 de 1976, na sala virtual através do link da vídeo chamada - <https://meet.google.com/kjv-rnkj-kxi>, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Ordinariamente:

- a) Deliberar e aprovar as contas da Diretoria traduzidas no Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

Extraordinariamente:

- b) Reformar Estatuto;
- c) Discutir a alienação de ativos da sociedade;
- d) Discutir a criação e ingresso da Companhia em Sociedade Limitada.;
- e) Outros Assuntos.

NOTA: Os documentos citados no item “a” da Assembleia Geral Ordinária de acordo com o artigo 133 da Lei 6404/76, bem como item “b” acham-se a disposição dos acionistas na sede social.

Ponta Grossa, 16 de agosto de 2022.

Lucinea Lisboa Lima
Diretora Presidente