

UNIMED DE SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF Nº 02.441.289/0001-00 - NIRE Nº 35.300.154.215.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária PRESENCIAL

O presidente do Conselho de Administração da Companhia, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 11, 13 e 15 do Estatuto Social da UNIPART, CONVOCA os senhores acionistas a se reunirem em **Assembleia Geral ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL**, nas dependências

do Auditório da Associação Médica de Americana - AMA, situada na Av. Brasil, n.º 1.390, Vila Frezzarin, na cidade de Americana/SP, no dia **18/04/2022, sendo a AGO às 19h**

em primeira convocação, com a presença dos acionistas que representam no mínimo $\frac{1}{4}$ do capital social, e às 19h30 em segunda convocação, com qualquer número de acionistas presentes a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:

1) aprovação das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; **2)** Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração para mandato de 03 anos 04/2022 a 04/2025; **3)** deliberação sobre remuneração do Conselho de Administração; **4)** deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.

Sendo a AGE às 20h em primeira convocação, com a presença dos acionistas que representam, no mínimo $\frac{2}{3}$ do capital e às **20h30** em segunda convocação, com qualquer número de acionistas presentes a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:

1) Atualização do Acordo de Acionistas com a legislação aplicável e para consonância com o Estatuto Social alterado.

Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, nos termos do art. 133 da Lei Federal nº 6.404/76. As deliberações da AGO serão tomadas por votos da maioria absoluta do capital social, e as deliberações da AGE serão válidas por votos de no mínimo $\frac{2}{3}$ do capital social.

D4Sign b1bbf565-a4ac-4a93-8ff6-27173d3a4b65 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Americana -SP 08/04/2022 - 09/04/2022 - 10/04/2022.

Dr. JOÃO CRISTIANO HANSEN

Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL UNIMED pdf

Código do documento b1bbf565-a4ac-4a93-8ff6-27173d3a4b65



Assinaturas



Fernando José Giuliani
fernandogiuliani@liberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

08 Apr 2022, 17:55:45

Documento b1bbf565-a4ac-4a93-8ff6-27173d3a4b65 **criado** por FERNANDO JOSÉ GIULIANI (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c). Email:fernandogiuliani@liberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-08T17:55:45-03:00

08 Apr 2022, 17:56:43

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO JOSÉ GIULIANI (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c). Email: fernandogiuliani@liberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-08T17:56:43-03:00

08 Apr 2022, 17:57:29

FERNANDO JOSÉ GIULIANI **Assinou** (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c) - Email: fernandogiuliani@liberal.com.br - IP: 177.94.202.101 (177-94-202-101.dsl.telesp.net.br porta: 14278) - **Geolocalização: -22.737306 -47.3217348** - Documento de identificação informado: 050.556.468-88 - DATE_ATOM: 2022-04-08T17:57:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3046e8b062a3e0f8136b6f93ee8b4198899dc373ca166c4c8a0e21c553468170

(SHA512):0be2b8026bf97f6b800a525074959df6b45dc8ecaccc3658188c3af37b2a299d9023d5167301683a52036b1344482eda70c23901011d036c83234053ae81b4f3

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign