

**Unimed** 

Santa Bárbara d'Oeste e  
Americana Participações

**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**

**Assembleia Geral Ordinária EXCLUSIVAMENTE  
DIGITAL**

O Conselho de Administração da Companhia, no uso das atribuições que lhe confere os arts. 11 a 18 do Estatuto Social da UNIPART, CONVOCA os Senhores Acionistas a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária EXCLUSIVAMENTE DIGITAL**, cujo acesso à participação e votação se dará por meio de sistema eletrônico seguro (Art. 10, III, Parágrafos Segundo e Terceiro do E.S.), a realizar-se no dia **15.04.24**, às **18:30 horas**, em primeira convocação, com a presença virtual dos acionistas que representam, no mínimo,  $\frac{1}{4}$  do capital social e, às **19:00 horas**; em segunda convocação, com qualquer número de acionistas virtualmente presentes, **sendo que o acesso para participação virtual será pelo link: <https://go.tafner.net.br/unimedsaparticipacoes>**, a fim de tratarem da seguinte Ordem do Dia: **1)** aprovação das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; **2)** deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. **3)** Deliberação sobre remuneração do Conselho de Administração. 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.

Americana-SP, 04/04/2024 – 06/04/2024 – 07/04/2024.

**Dr. JOÃO CRISTIANO HANSEN**

Presidente do Conselho de Administração



UNIMED.jpg

Código do documento 00f20b86-155e-45b9-b343-32e32dacee70



## Assinaturas



Fernando José Giuliani  
fernandogiuliani@liberal.com.br  
Assinar

## Eventos do documento

### 03 Apr 2024, 17:37:34

Documento 00f20b86-155e-45b9-b343-32e32dacee70 **criado** por FERNANDO JOSÉ GIULIANI (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c). Email:fernandogiuliani@liberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-03T17:37:34-03:00

### 03 Apr 2024, 17:37:45

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO JOSÉ GIULIANI (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c). Email: fernandogiuliani@liberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-03T17:37:45-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):320ea3dbc05e29653da674682042e08ad76108da52dff2550b648f3b8e91bc6a

(SHA512):52c528e6adefb86df77d4765c8de5150f8ea0b809f598b6fd47071a1c96941af7938c139b60291c8a11a918344ce61acd2b79bfa7be8a85f9b851405a09de0d1

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**