

HB SAÚDE S.A.

CNPJ nº 02.668.512/0001-56 (Companhia)

Edital de Convocação - AGOE - 24/05/2024

Ficam convocados os acionistas da Companhia para participar da **assembleia geral ordinária e extraordinária (AGO)** a se realizar presencialmente na sede da empresa, localizada no município de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, na avenida José Muniz, nº 6.250, bairro Jardim Francisco Fernandes, CEP 15090-275, no dia 24/05/2024, às 09:00h. **Ordem do dia:** em sede de AGO: (i) examinar e discutir as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social, caso haja lucro a ser distribuído; em sede de AGE: (i) aumento do capital social da Companhia. **Documentação necessária para participação:** documento de identificação do acionista ou seu representante legal. Caso o acionista seja representado por procurador, enviar o instrumento de mandato na forma da lei e do estatuto social com antecedência mínima de 24 horas para e-mail: societario@happvida.com.br. **Documentos disponibilizados:** a documentação relacionada às matérias da ordem do dia estará disponível no link: <https://abre.ai/vqd>. São José do Rio Preto/SP, 20 de abril de 2024. Diretor Presidente - Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima.

Pub Digital - 19-04-24 HB SAUDE SA pdf

Código do documento 97f12e86-0afe-4a79-95d0-ac1a26b0173f



Assinaturas



EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.:59963488000103

Certificado Digital

anderson.sales@diariodaregiao.com.br

Assinou

Eventos do documento

19 Apr 2024, 17:30:28

Documento 97f12e86-0afe-4a79-95d0-ac1a26b0173f **criado** por ANDERSON DE CARVALHO SALES (a4120835-0b23-4558-ab99-396f3891c048). Email:anderson.sales@diariodaregiao.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-19T17:30:28-03:00

19 Apr 2024, 17:31:10

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON DE CARVALHO SALES (a4120835-0b23-4558-ab99-396f3891c048). Email: anderson.sales@diariodaregiao.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-19T17:31:10-03:00

19 Apr 2024, 17:32:03

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO

S.A.:59963488000103 **Assinou** Email: anderson.sales@diariodaregiao.com.br. IP: 186.225.138.98

(antispam.diariodaregiao.com.br porta: 60660). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.:59963488000103. -

DATE_ATOM: 2024-04-19T17:32:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):47fa44ba304f8a9839a17eb49087c985e7ae4462b0258036efa94f61fa9774b5

(SHA512):7eca33b6aa549a0de359d4c145a11c48613ad9c0826b2a0b927f4a18d4d93e0867a5294f5a2280594ff7d5972af03f4166835656def17925989941c9a5bc5d33

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign