

CENTRO DE HEMODINÂMICA DA POLICLINICA PATO BRANCO

S.A.

CNPJ/MF 00.325.713/0001-25

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

São convidados os senhores acionistas do CENTRO DE HEMODINÂMICA DA POLICLÍNICA PATO BRANCO S.A, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 24 de março de 2025, às 17:00 horas em primeira chamada com no mínimo 50% dos acionistas e 17:30 horas em segunda chamada com qualquer número de participantes, no Auditório do Edifício Centro Multiprofissional, na Avenida Brasil, 530, Centro, no município de Pato Branco, Paraná, a fim de deliberarem sobre as matérias da ordem do dia a seguir:

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

- a) Exame, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- b) Aprovação do resultado líquido do exercício e seu destino;
- c) Eleição da diretoria executiva para o próximo;
- d) Fixação da remuneração dos Diretores e Conselheiros;

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- a) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Comunicamos os Senhores Acionistas que se encontram a vossa disposição, na sede social da Companhia, na Rua Pedro Ramires de Mello nº 361, em Pato Branco – PR., os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2024.

Pato Branco, 10 de março de 2025.

FABIOLA CARLA FRESSATTO HECKE
Diretor Presidente