

**POLICLINICA PATO BRANCO S.A.**  
**CNPJ/MF 79.852.778/0001-89**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL**  
**EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

São convidados os senhores acionistas da **POLICLÍNICA PATO BRANCO S.A.**, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 2024 as 18:00 horas em primeira chamada com no mínimo 50% dos acionistas e 18:30 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 2023;
- b) Aprovação do resultado líquido do exercício e seu destino;
- c) Fixação da remuneração dos Diretores e Conselheiros;

**EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

- a) Outros assuntos de interesse da sociedade;

Comunicamos aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição, na Avenida Brasil, 530, sala 501, Centro, Pato Branco – PR, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2023, já devidamente publicados nos jornais de costume.

Pato Branco, 15 de abril de 2024.

**IVANIO FUMEGALI GUERRA**



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BD73-A8C8-9CFE-F077> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BD73-A8C8-9CFE-F077



### Hash do Documento

325BF22AAB081A0E87FB1ABBDE8B343AC3C6797B34FAD56D8775997E61B6E53D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/04/2024 é(são) :

- Andre Gustavo Guarienti De Almeida Ferreira (Administrador) -  
766.705.469-04 em 17/04/2024 18:33 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - EDITORA DS LTDA - 50.917.953/0001-  
97

