

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A. - CNPJ 03.470.416/0001-61 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA : Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar na sede da companhia, situada na Travessa Presidente Marques, nº 201, no bairro Santa Helena, em Cuiabá-MT, CEP: 78.045-175, às 9h00 (nove) horas do dia 14 de novembro de 2025, a fim de deliberarem sobre os assuntos constantes da seguinte: ORDEM DO DIA: 1- MATÉRIA ORDINÁRIA: a) Leitura, discussão e votação dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos aos exercícios sociais findos no período de 31 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2024. b) Deliberar sobre a destinação dos resultados verificados nos exercícios sociais findos no período de 31 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2024. c) Eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e fixação de suas respectivas remunerações. d) Outros assuntos de interesse da Sociedade. INFORMAÇÕES GERAIS: Os acionistas da Companhia deverão comparecer munidos dos seguintes documentos: (a) o respectivo comprovante de ações escriturais; e (b) se for o caso, instrumento de mandato para representação do acionista por procurador, outorgado nos termos do art. 126, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2025 - A ADMINISTRAÇÃO.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 336f0bb6

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar