



**CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA S/A**  
**CNPJ/MF 22.790.182/0001-84 - NIRE: 3130004854-3**  
**CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Casa de Saúde Santa Lúcia S/A para a realização de Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar, em primeira convocação, na sede da Companhia à Rua Lacyr Goulart Silva nº 02 - Bairro de Coronel Izalino, Muriaé, CEP 36.889-001 às 17:30 horas do dia 23 de dezembro de 2024 para deliberar sobre: 1) Análise e deliberação das Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2023; 2) Deliberar sobre a destinação dos resultados apresentados pela Companhia; 3) Outros assuntos de interesse da Companhia. Cumriu-se o disposto no artigo 133 da Lei 6.404/1976, tendo sido, ainda, pessoalmente entregue a documentação pertinente aos Srs. Acionistas. Muriaé, 21 de novembro de 2024. A Administração.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5B8A-18B1-9988-F3F1> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5B8A-18B1-9988-F3F1



### Hash do Documento

GmSTXug1NXUhaL4TRdx4bhy2LzhjSxaJepuHaeOFEY=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/11/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -  
19.207.588/0001-87 em 27/11/2024 19:55 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA  
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

