



**IMESA - INSTITUTO DE MEDICINA  
ESPECIALIZADA DE ALFENAS S/A**

CNPJ: 20.409.439/0001-80 - NIRE: 31300008983

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E  
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2022**

Ficam convocados os senhores acionistas do **IMESA - Instituto de Medicina Especializada de Alfenas S.A.** ("Companhia") a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, a ser realizada no dia 14 de outubro de 2022, às 12h00, presencialmente na sede da Companhia localizada no Município de Alfenas, Estado de Minas Gerais, na Rua Adolfo Engel, nº 19, Loteamento Siqueira, CEP 37.133-613, para, nos termos dos Artigos 121 e seguintes da Lei nº 6.404/76, conforme alterada e em vigor ("Lei das Sociedades por Ações"), deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

**I - Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e, (iii) Aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022; e, **II - Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Aumento de capital social da Companhia no importe de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), mediante a emissão de 4.000.000 (quatro milhões) novas ações ordinárias nominativas, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma, bem como sobre a subscrição particular das ações emitidas; (ii) deliberar sobre a alteração do art. 5º do Estatuto social para refletir o aumento de capital social da Companhia, caso aprovado o item (i) da ordem do dia, com a consequente consolidação do Estatuto Social; (iii) Alteração dos Artigos 27 e 29; e, (iv) Consignação das renúncias dos Diretores Executivos: (i) Sr. **Pedro Guilherme Calandrino**; e, (ii) **Massanori Shibata Júnior**; com a consequente ratificação da diretoria atual. **Informações Gerais:** (1) Todos os documentos e informações relacionados à matéria referida acima encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia; (2) Poderão participar da Assembleia ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores e deverão comparecer à assembleia munidos dos seguintes documentos: (a) documento de identidade; e, se for o caso, (b) instrumentos de mandato para representação do acionista por procurador, outorgado nos termos do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; (3) O prazo para eventual exercício do direito de subscrição será de 30 (trinta) dias, contados da data da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; e, (4) Publicação do Balanço: relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, publicado no jornal Hoje em Dia/Belo Horizonte, nas edições de 21/09/2022, todos nas páginas 2/3, na forma física e digital.

Alfenas/MG, 04 de outubro de 2022

**Marcelo Marques Moreira Filho**  
Diretor Executivo

## 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/AA1F-2171-6531-CB38> 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: AA1F-2171-6531-CB38



### Hash do Documento

KwblyGrlsM+z/6NbRVd9rTARTR248bQmXLzt5N1xnKo=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/10/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 06/10/2022 21:23 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

