

**CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DE NOVA IGUAÇU S/A**
CNPJ/MF Nº 30.742.399/0001-47

CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 27 de abril de 2022, em 1ª Convocação às 11h30 horas e em 2ª Convocação às 12h00 horas, na sede social da empresa, à Rua Bernardino de Melo, nº 1465, centro, Nova Iguaçu (RJ), sendo que os representantes legais dos acionistas ausentes deverão comprovar sua condição pelos meios determinados por lei, para discutir e deliberar sobre as seguintes ordens do dia:

a) Relatório da Diretoria; Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício, Parecer do Conselho Fiscal e Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, relativos ao exercício de 2021; b) Eleição do Conselho Fiscal; c) Aumento de capital social da empresa; d) Assuntos gerais. Nova Iguaçu, 06 de abril de 2022.

Orlando Bottari Filho - Diretor-Presidente.