

**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 a comparecerem a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 15 de março de 2023, em 1ª Convocação às 11:30 horas e em 2ª Convocação às 12:00 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 2022; b) Eleição da Diretoria para o triênio 2023/2026; c) Eleição do Conselho Fiscal; d) Percentual de correção dos dividendos, da Diretoria e do conselho fiscal; e) Assuntos Gerais. Nova Iguaçu, 02 de março de 2023. **Orlando Bottari Filho** - Diretor-Presidente.