

**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 Extraordinária a ser realizada no dia 29 de fevereiro de 2024, em 1ª Convocação às 13:00 horas e em 2ª Convocação às 13:30 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 deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Em cumprimento ao Art.14 do estatuto, deliberar sobre a conveniência ou não, de eleger novo diretor para desempenhar as funções vacantes até o término do mandato em curso. Nova Iguaçu, 21 de fevereiro de 2024. **Marcus Vinicius Lavatori Fagundes** - Diretor Administrativo.