

Unimed 

Santa Bárbara
d'Oeste e Americana

**UNIMED DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
E AMERICANA PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ/MF Nº 02.441.289/0001-00 - NIRE Nº 35.300.154.215.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária EXCLUSIVAMENTE DIGITAL

O Conselho de Administração da Companhia, no uso das atribuições que lhe confere os arts. 11 a 18 do Estatuto Social da UNIPART, CONVOCA os Senhores Acionistas a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária EXCLUSIVAMENTE DIGITAL**, cujo acesso à participação e votação se dará por meio de sistema eletrônico seguro (Art. 10, III, Parágrafos Segundo e Terceiro do E.S.), a realizar-se no dia **17.04.23, às 18:30 horas**, em primeira convocação, com a presença virtual dos acionistas que representam, no mínimo, $\frac{1}{4}$ do capital social e, às **19:00 horas**; em segunda convocação, com qualquer número de acionistas virtualmente presentes, **sendo que o acesso para participação virtual será pelo link: <https://go.tafner.net.br/unimedsaparticipacoes>**, a fim de tratarem da seguinte Ordem do Dia: **1)** aprovação das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; **2)** deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. **3)** Deliberação sobre remuneração do Conselho de Administração. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, nos termos do art. 133 da Lei Federal nº 6.404/76. Americana –SP 08/04/23 – 09/04/2023 – 10/04/2023. **Dr. JOÃO CRISTIANO HANSEN** - Presidente do Conselho de Administração.

Americana –SP 08/04/23 – 09/04/2023 – 10/04/2023

Dr. JOÃO CRISTIANO HANSEN

Presidente do Conselho de Administração

D4Sign 31d1473f-48d3-4140-8777-092d0088a 194 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

UNIMED Edital pdf

Código do documento 31d1473f-48d3-4140-8777-092d0088a194



Assinaturas



Fernando José Giuliani
fernandogiuliani@liberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

06 Apr 2023, 13:48:52

Documento 31d1473f-48d3-4140-8777-092d0088a194 **criado** por FERNANDO JOSÉ GIULIANI (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c). Email:fernandogiuliani@liberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-06T13:48:52-03:00

06 Apr 2023, 13:53:49

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO JOSÉ GIULIANI (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c). Email: fernandogiuliani@liberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-06T13:53:49-03:00

06 Apr 2023, 13:55:18

FERNANDO JOSÉ GIULIANI **Assinou** (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c) - Email: fernandogiuliani@liberal.com.br - IP: 177.94.202.101 (177-94-202-101.dsl.telesp.net.br porta: 44728) - Documento de identificação informado: 050.556.468-88 - DATE_ATOM: 2023-04-06T13:55:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9f22c680d5b4bf80c1df39d366dffcf81e4eeecf1147fa0e8265c7b943f3df55

(SHA512):df5ac3a993205e27414a98f6b50f190c5302b1b6c02273aadca759052a832c2db50f485197a43df9cea5e8ef9b6b8eb2b72cbd19e0f854eb45be429efbb7b9b0

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign