



HOSPITAL SÃO RAFAEL LTDA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente e nos termos do art. 1.152, §§1º e 2º do Código Civil, vem convocar Assembleia Geral Extraordinária do **HOSPITAL SÃO RAFAEL LTDA.**, a realizar-se em sua sede social, localizada a Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1178, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65903-270 sala de reuniões, no dia 09/09/20, às 17h00 com a seguinte ordem do dia:

1. Alteração do quadro societário;
2. Alteração de objeto social;
3. Alteração dos procedimentos para realização de Assembleia;
4. Alteração de quórum para determinados assuntos da sociedade; e
5. Alteração de administradores.

A assembleia se fará com a presença de, no mínimo, 75% dos Capital Social, em primeira convocação no horário estabelecido acima; não atingido o quórum, será feita uma segunda convocação às 18h00, que se realizará com qualquer número de sócios, independentemente de sua participação societária, no termos do art. 1.074, *caput*, do Código Civil.

Imperatriz (MA), 26 de agosto de 2020.

JOSE CARLOS FIGUEIREDO FERNANDES

Administrador não-sócio

JOÃO PEIXOTO FILHO

Administrador não-sócio

EDISON DOZINETE CALIXTO NUNES

Administrador não-sócio