

IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA E OFTALMOLOGIA S.A.

CNPJ: 11.316.220/0001-45 - NIRE: 52300045274

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Acionistas da **IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA E OFTALMOLOGIA S.A.**, (“Companhia”) convocados para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a ser realizada no dia **29 (vinte e nove) de abril de 2025 (dois mil e vinte e cinco)**, às **17:00 (dezessete) horas**, na sede da Companhia, localizada na Avenida T4, n. 1445, Quadra 168, Lote 14/16, bairro Setor Bueno, CEP 74.230-035, Goiana/GO, para apreciarem e deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: Em **Assembleia Geral Ordinária**: **1.** Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **2.** Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **3.** Eleição dos administradores e fixação de sua remuneração. Em **Assembleia Geral Extraordinária**: **1.** Alteração das regras de representação da Companhia; **2.** Alteração do capital social da Companhia; **3.** Alteração e consolidação do Estatuto Social, de forma a refletir as alterações supra, caso aprovadas. **Informações Gerais:** Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, mediante apresentação de procuração escrita com poderes específicos. A apresentação do instrumento de mandato deverá ser realizada antes da instalação da AGOE e poderá ser feita por meio físico ou digital, resguardados os requisitos necessários à verificação de sua validade. Goiânia/GO, 16 de abril de 2025. José Carlos Teixeira Júnior; Fábio Mascarenhas da Silva – Diretoria.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 24 Abril 2025, 11:01:24

Documento: IPO - DIGITAL - 19-04.Pdf

Número: 035e1316-58ec-425c-adbd-517e4a10ca6d

Data da criação: 24 Abril 2025, 11:01:12

Hash do documento original (SHA256): afbaa90ca05f8bdc1af35a4d65943d42eee2185b3540b7aee462eec8aecf111



Assinaturas

FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#) .

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 035e1316-58ec-425c-adbd-517e4a10ca6d, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 035e1316-58ec-425c-adbd-517e4a10ca6d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 24 Abril 2025, 11:01:25

Assinaturas com certificado digital

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 035e1316-58ec-425c-adbd-517e4a10ca6d, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 035e1316-58ec-425c-adbd-517e4a10ca6d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.