

Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação

Na forma do que dispõe o Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, são convocados os Senhores **Acionistas da Casa de Saúde e Maternidade Santa Filomena S.A.**, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, **DIGITAL**, a ser realizada no dia 18 de outubro de 2024, às 11 horas, com a participação e votação à distância dos acionistas, **exclusivamente mediante o envio de boletim de manifestação de voto a distância**, para deliberarem sobre: A) Aprovação das contas da administração conforme relatórios da auditoria para exercícios de 2020, 2021, 2022 e 2023; B) Destinação de lucros líquidos do exercício 2023 e C) Eleição do(a) Diretor(a) Operacional da Sociedade até 2027. Os relatórios da auditoria e a manifestação de voto a distância, bem como todas as regras para o seu preenchimento, validação e envio já estão disponíveis através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1pXHbye4nGC4-Mz4mjUtzjU7Q_3vCpZp7usp?drive_link

Rio Claro, 09 de setembro de 2024 (a) Sr. Lafayette Parreira Duarte - Diretor Geral.

BANCO PAULISTA S.A.

CNPJ nº 61.820.817/0001-09 - NIRE 3.530.003.478-3

CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Conjunta Ordinária e Extraordinária a Realizar-se em 19 de setembro de 2024

Ficam convocados os acionistas do Banco Paulista S/A, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 2º andar, Bairro: Jardim Paulistano, São Paulo - SP, no dia 19/09/2024 às 10h, em primeira chamada, e às 10:30h em segunda chamada, com qualquer quórum, para tratar das seguintes matérias constantes da ordem do dia: **(a)** alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Sociedade, de forma a indicar a sede da Sociedade atualizada; **(b)** alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Sociedade, para inclusão no objeto social da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, notadamente a atividade de "administrador fiduciário", bem como de distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador, nos termos, respectivamente, do inciso I, §1º, do Artigo 1º e do Artigo 33 da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada ("Resolução CVM nº 21"); **(c)** reformulação e consolidação do Estatuto Social da Sociedade para refletir as deliberações constantes desta assembleia, se aprovadas; **(d)** eleição de um membro para o cargo de diretor sem designação especial; **(e)** autorização para os administradores da Sociedade praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações da ordem do dia; e **(f)** outros assuntos. **SP, 11/09/2024. Rui Luis Fernandes** - Diretor.



Companhia Aberta de Capital Autorizado
Registro de Companhia Emissora Categoria B nº 2686-7
CNPJ/ME nº 60.665.981/0001-18 | NIRE: 35.300.006.658

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 13 de Agosto de 2024.

Data, Hora e Local. Realizada no dia 13 de agosto de 2024, às 14h-30min, única e exclusivamente em ambiente virtual, por meio de videoconferência da plataforma Microsoft Teams ("Plataforma Digital"). **Convocação.** Convocação realizada nos termos do artigo 13 do Estatuto Social e do artigo 19 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. **Presentes.** Presente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, perfazendo o quórum para instalação, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, Itacir Alves Nascimento - Diretor de Controladoria, Roberto Dorsa Crestana - CFO, Dayane de Souza Duarte - Diretora Financeira e de Relações com os Investidores, Juliana Verdasca Reis - Diretora Jurídico Corporativo, Marília Tedim Bagnolesi - Especialista em Governança Corporativa, e os Auditores Independentes da KPMG, Fernando Rogério Liani e Lucas Ferreira Miziara. **Mesa.** Presidida pela Paula Melo Suzana Gomes e secretariada pela Juliana Verdasca Reis. **Ordem do Dia.** Examinar, discutir e deliberar acerca das Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao 2º Trimestre/2024. **Deliberações.** Após apresentações feitas pelo representante da KPMG e pelo Sr. Itacir Nascimento e Sra. Dayane Duarte, os membros do Conselho de Administração examinaram, discutiram e opinaram favoravelmente, de forma unânime, acerca das informações contábeis intermediárias (IIO), individuais e consolidadas, referentes ao período encerrado em 30 de julho de 2024, acompanhadas do relatório de administração do 2º trimestre/2024. **Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada, e assinada pela mesa e pelos conselheiros presentes. **Mesa:** Paula Melo Suzana Gomes - Presidente e Juliana Verdasca Reis - Secretária. **Conselheiros Presentes:** Paula Melo Suzana Gomes, José Luiz Junqueira Simões, Fernando Cornette Marques, Miguel Giudicissi Filho, Roberto Cornette Marques, Aline Lobato Feitosa Brandão, Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Marcos Prado Troyjo e Rui Willig, São Paulo, 13 de agosto de 2024. **Mesa:** Paula Melo Suzana Gomes - **Presidente;** Juliana Verdasca Reis - **Secretária.** **Membros do Conselho de Administração:** Paula Melo Suzana Gomes, José Luiz Junqueira Simões, Fernando Cornette Marques, Miguel Giudicissi Filho, Roberto Cornette Marques, Aline Lobato Feitosa Brandão, Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Marcos Prado Troyjo, Rui Willig. **JUCESP** nº 329.543/24-6 em 05/09/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FF2D-4156-C1ED-1A96> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FF2D-4156-C1ED-1A96



Hash do Documento

9318DC3206BAFE86652EFD957FEF3F305F791908E1A1DA03DF85E753CA69671E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/09/2024 é(são) :

- JORNAL O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) - 39.732.792/0001-24 em 11/09/2024 00:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - O DIA DE SP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

