

Promédica  PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. ANS nº 326861
CNPJ nº 15.214.919/0001-55 – NIRE nº 29 3 0002870-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem, em primeira convocação, em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 29 de dezembro de 2025, às 10:00 horas, na sede social situada na Rua Sol Nascente, nº 43, Edifício Centro Médico Empresarial Vitraux, 14º andar – Bairro Federação – CEP 40210-760, Salvador - Bahia, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **a)** Analisar o Relatório da situação econômico-financeira da Companhia; **b)** Analisar os Relatórios de Melhorias dos Controles Internos; **c)** Analisar os Relatórios de Gestão de Riscos. **d)** Alterar o endereço da sede da sociedade; **e)** O que ocorrer.

Salvador/Bahia, 18 de dezembro de 2025.
Tereza Rita Leony Valente – Diretora Presidente.



Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 21/12/2025**

Certificado emitido por: CN=AC DIGITALSIGN RFB G3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Acesse: <https://atarde.com.br/validator-iti> caso deseje validar a assinatura!

955 EditalAGE_AT_18.12.2025.pdf

Código do documento: 955



Assinado por:



EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupoatarde.com.br

Registro de Eventos:

21 dez 2025, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 955

Criado por: Adriano Cardoso de Melo **Email:** adriano.cardoso@grupoatarde.com.br

DATE_ATOM: 2025-12-21T00:02:49-03:00

21 dez 2025, 00:02:49 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2025-12-21T00:02:49-03:00

21 dez 2025, 00:02:49 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

E-Mail: publicidade@grupoatarde.com.br

Emissor do Certificado: CN=EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130,
OU=videoconferencia, OU=24479762000180, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, L=Salvador, S=BA, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2025-12-21T00:02:49-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: ff0b9a9672c2cc38fe726ee9170acb576b4082ed891c91afcc5aeeef35df7b30f

[SHA512]: 2a0c486d497b5464b5f8d91eab6f588a6502731c5cd144dbd07bbc696bd66751a5835f93fe02a9c622a06737cca0b9e0a46c76c602ef784cc77bd01d19264dd

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3