

HJV Hospital Jorge Valente
PROMÉDICA PATRIMONIAL S/A - PROPAT
CNPJ/MF nº 13.808.803/0001-19 – NIRE Nº 29 3 0000992-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem, em primeira convocação, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que se realizarão, cumulativamente, no dia 01 de julho de 2025, às 10:00 horas, na sede social situada na Av. Garibaldi, nº 2.135 – Federação, CEP 40170-130, Salvador - Bahia, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** – a) Examinar, discutir e votar as contas prestadas pela Diretoria e deliberar sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 (art. 132, I, da LSA); b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido ou prejuízo do exercício encerrado em 2021 e a distribuição de dividendos (art. 132, II, da LSA); c) Eleger a Diretoria para o biênio de 2025/2027 e fixar a remuneração dos Diretores; **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** – a) Alteração do Estatuto Social para dar nova redação aos artigos 10, 11, 13, 14 e 16, visando tais alterações, principalmente, a transformação do cargo de Diretor Técnico em diretor contratado, não estatutário; b) Proposta de alteração do art. 2º do Estatuto Social para **inclusão** de "Serviços de Ressonância Magnética" (CNAE 8640-2/06), "Serviços de Quimioterapia" (CNAE 8640-1/10); "Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares" (CNAE 8630-5/02); "Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgico" (CNAE 8630-5/01), "Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente" (CNAE 8630-5/99), "Incorporação de empreendimentos imobiliários" (CNAE 4110-7/00), no objeto da sociedade; Fazer **constar** o CNAE da atividade "participação em outras sociedades, exceto holdings" (CNAE 6463-8/00); e **retirar** do objeto da sociedade a prestação de serviços especializados de lavanderia e de costura. c) Proposta de Consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações aprovadas; d) O que ocorrer. Salvador/Bahia, 20 de junho de 2025. **Terеза Rita Leony Valente** – Diretora Presidente.



Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 23/06/2025**

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/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

863 860 Propat_Edital AGOE_20.06.2025.pdf

Código do documento: 863



Assinado por:



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

Registro de Eventos:

23 jun. 2025, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 863

Criado por: Mundiware **Email:** mundiwaresystems@gmail.com

DATE_ATOM: 2025-06-23T11:46:53-03:00

23 jun. 2025, 11:46:53 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2025-06-23T11:46:53-03:00

23 jun. 2025, 11:46:53 - 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: 2025-06-23T11:46:53-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: d26a71e98e4c4a457c3b61d599cfd5d5dc6b5cb96d5b12b8b69e69767440

[SHA512]: 9ed79fbc3ed46baF36ff412a15a63b45910c6f9d32018bcf4d8d13c0b52f0253b6bec49edb1942f91a426856422061b95f7857bbfc635fe0be398a11dd1d058d

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