

Promédica

PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.

CNPJ nº 15.214.919/0001-55 – NIRE nº 29 3 0002870-3

ANS nº 326861

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem, em primeira convocação, em Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 02 de junho de 2025, às 11:00 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: **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 2023 (art. 132, I, da LSA); b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido ou prejuízo do exercício encerrado em 2023 e a distribuição de dividendos (art. 132, II, da LSA); c) O que ocorrer. Salvador-Bahia, 23 de maio de 2025. **Tereza Rita Leony Valente** – Diretora Presidente.



838 636549075_2405.pdf

Código do documento: 838



Assinado por:



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

Registro de Eventos:

24 mai. 2025, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 838

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

DATE_ATOM: 2025-05-24T00:01:28-03:00

24 mai. 2025, 00:01:28 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2025-05-24T00:01:28-03:00

24 mai. 2025, 00:01:28 - 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: 2025-05-24T00:01:28-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 8ba42bffa1f6f9c644b7ffa200caf9553689fadc44ab8ada0fb4545f089d8d97

[SHA512]: c6a390f0e3dd6ed4a610fdbd410ace06f9c2f372c93e7fb22c6b7a5e2b43989b8bf28890479a7fef66f4d77aa35c42e687cb6a766573f8e8fe09a081dab52ce3

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