

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 E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem, em primeira convocação, em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária que se realizarão, cumulativamente, no dia 02 de junho 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: **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 2024/2026 e fixar a remuneração dos Diretores; **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** – a) Alteração do Estatuto Social para dar nova redação aos artigos 8º, 9º, 10º e 11º, visando tais alterações, principalmente, a transformação do cargo de Diretor Médico em diretor contratado, não estatutário; b) Proposta de Consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações aprovadas; c) O que ocorrer. Salvador-Bahia, 23 de maio de 2025. **Tereza Rita Leony Valente** – Diretora Presidente.



833 636549072_2405.pdf

Código do documento: 833



Assinado por:



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

Registro de Eventos:

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

Documento: 833

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

DATE_ATOM: 2025-05-26T00:01:38-03:00

26 mai. 2025, 00:01:38 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2025-05-26T00:01:38-03:00

26 mai. 2025, 00:01:38 - 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: 2025-05-26T00:01:38-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: c3da7db01ee16a16bbd38e27e5025a40e9af6697eab3f03ef7dc470915e9ab5c

[SHA512]: 9d4244bcf1eea738eab0168d46b90c7046f611588d815ba5902292b420dbea7f8d8f478f64cda06d7cf81da8c91b3d1bef35f3ef2aab6e23aefcc06427230084

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