

Tubarão, 09 de abril de 2025

COMPLEXO MÉDICO PROVIDA S/A
NIRE 42-3-0006189-1
CNPJ nº 80.490.618/0001-16

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA (AGOE)

Os Diretores, no uso das atribuições que lhes confere o art. 10, §1º, alínea "h", do estatuto social, convocam os Srs.(as) Acionistas para se reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA - AGOE**, a ser realizada no dia 28 (vinte oito) de Abril de 2025 (dois mil e vinte cinco), no Auditório da ACIT Associação empresarial de Tubarão, localizada na Av. Marcolino Martins Cabral, nº 1788, Ed. Minas Center, 2º andar, Bairro Vila Moema, Tubarão SC, CEP: 88705-001, em primeira convocação às **18:30h (dezoito horas e trinta minutos)** com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto ou, em segunda convocação às **19:00h (dezenove horas)** com a presença de qualquer número de acionistas, para deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

EM REGIME ORDINÁRIO

- I - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao ano de 2024;**
- II - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, relativos ao ano de 2024;**
- III - Exposição do Relatório da Administração relativo ao ano de 2024;**
- IV - Fixar a verba global anual para a remuneração dos administradores;**
- V - Apresentação do orçamento para o exercício de 2025.**

EM REGIME EXTRAORDINARIO

- I - Aumento Capital;**
- II- Reforma Estatuto;**
- III- Deliberação de pagamento dos Juros Sobre Capital Proprio.**

AVISO AOS ACIONISTAS: Informamos que os documentos descritos acima estão à disposição para consulta na sede da companhia, localizada à Av. Marcolino Martins Cabral, nº 2075, Vila Moema, Tubarão SC, conforme determina o art. 133, da Lei 6.404/76.

Tubarão SC, 07 de Abril de 2025.

Dr. Jaime Cesar Gelosa Souza
Diretoria Executiva

Dr. Nei Euclides Fava
Diretoria Executiva

Dra. Manuela de Abreu Viana
Diretoria Executiva



Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil
A autenticidade pode ser conferida ao lado



Aponte a câmera de seu celular para o QR Code ao lado, para acessar a página de **Publicações Legais** no Portal do jornal **HC Notícias**. Você pode acessar também através do link: <https://hcnoticias.com.br/publicacoes-legais>



(48) 99914-4040



direcao@hcnoticias.com.br



www.hcnoticias.com.br

RELATÓRIO DE ASSINATURAS

Este documento foi assinado de forma digital ou eletrônica na plataforma Portal de Assinaturas sDoc.

Certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria, emitida por uma autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

Verifique as assinaturas em:

<https://sdocs.safeweb.com.br/portal/Validador?publicID=65acf396-3a09-4fe0-b1bb-f7b24f32e8d6>

Chave de acesso: 65acf396-3a09-4fe0-b1bb-f7b24f32e8d6



Hash do documento

99b04fef283e4f07adb6850848641925709767ea15a7575c5261de5228d8ad33

Documento disponível em



Documento(s) gerado(s) em 09-04-2025, com o(s) seguinte(s) participante(s):

HORA CERTA NOTÍCIAS LTDA - 30.954.422/0001-67 em 09/04/2025 10:27:17 UTC-03:00

Tipo de Participante: Assinatura Digital

Identificação: Por e-mail: direcao@hcnoticias.com.br

Geolocalização: Latitude: -28.4858045 Longitude: -49.0076485

IP: 177.74.73.52

Assinatura

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil.

