

Tubarão, 11 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>



Este documento foi assinado digitalmente pelo(s) signatário(s) na lista de protocolo de assinatura(s). Para validar as assinaturas acesse: <https://sdocs.safeweb.com.br/portal/Validador?publicID=4bdebd2f-514d-4a38-9df8-8047a239f0f3>



(48) 99914-4040



[direcao@hcnoticias.com.br](mailto:direcao@hcnoticias.com.br)



[www.hcnoticias.com.br](http://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=4bdebd2f-514d-4a38-9df8-8047a239f0f3>

Chave de acesso: 4bdebd2f-514d-4a38-9df8-8047a239f0f3



Hash do documento

6c43f65e414a8843dcb6b340bf69b72d83eb50a2e7fdb6f62c42ca6aa60e5d13

Documento disponível em



Documento(s) gerado(s) em 11-04-2025, com o(s) seguinte(s) participante(s):

HORA CERTA NOTÍCIAS LTDA - 30.954.422/0001-67 em 11/04/2025 08:28:51 UTC-03:00

**Tipo de Participante:** Assinatura Digital

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

**Geolocalização:** Latitude: -28.485542537833492 Longitude: -49.008019401634236

**IP:** 177.74.73.52

**Assinatura**

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

