

COMPLEXO MÉDICO PROVIDA S/A
NIRE 42-2-0583825-6
CNPJ nº 80.490.618/0001-16

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGOE)

A Diretoria, no uso das atribuições que lhe confere o art. 10, §1º, alínea "h", do estatuto social, convoca os Srs(as) Acionistas para se reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - AGOE**, a ser realizada no dia **30 de abril de 2026 (Quinta Feira)**, 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 e trinta horas)** com a presença de acionistas que representem no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto; em segunda convocação às **19:00h (dezenove horas)** com a presença de qualquer número de acionistas, conforme art. 125, da Lei 6404/76, para deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

EM REGIME ORDINÁRIO

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
3. Fixar a remuneração global anual dos administradores;
4. Eleição da Diretoria para o triênio 2026/2028;
5. Deliberar sobre outros assuntos de interesse da administração relacionados ao exercício encerrado.

EM REGIME EXTRAORDINÁRIO

1. Deliberar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio do exercício de 2025;
2. Deliberar sobre o orçamento para o exercício de 2026;
3. Deliberar sobre o aditivo ao acordo de acionista;
4. Deliberar sobre outros assuntos de interesse social constantes da competência da Assembleia Geral Extraordinária.

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 (publicações: Jornal Diário do Sul do dia 13/04/2026 - Págs. 4 a 8 (impresso e eletrônico) e Jornal Hora Certa Notícias do dia 10/04/2026 - págs.12 à 16 (impresso e eletrônico).

Tubarão SC, 20 de abril de 2026.

Dr. Jaime Cesar Gelosa
Souza
Diretor

Dr. Nei Euclides Fava
Diretor

Dra. Manuela de Abreu Viana
Diretora

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=2577fff4-2603-4d85-9cfc-0c9ebd7274b3>

Chave de acesso: 2577fff4-2603-4d85-9cfc-0c9ebd7274b3



Hash do documento

7fa738c49df9c75024bf40d5a9808fd19257eacf72b5f551c2075ebd8cbcf887

Documento disponível em



Documento(s) gerado(s) em 22-04-2026, com o(s) seguinte(s) participante(s):

HORA CERTA NOTÍCIAS LTDA - 30.954.422/0001-67 em 22/04/2026
18:06:30 UTC-03:00

Tipo de Participante: Assinatura Digital

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

Geolocalização: Latitude: Longitude:

IP: 177.74.65.250



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