

POLICLINICA PATO BRANCO S.A.
CNPJ/MF 79.852.778/0001-89
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas da **POLICLÍNICA PATO BRANCO S.A.**, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 24 de março de 2025 as 18:00 horas em primeira chamada com no mínimo 50% dos acionistas e 18:30 horas em segunda chamada com qualquer número de participantes, no Auditório do Edifício Centro Multiprofissional, na Avenida Brasil, 530, Centro, no município de Pato Branco, Paraná, a fim de deliberarem sobre as matérias da ordem do dia a seguir:

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

- a) Exame, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- b) Aprovação do resultado líquido do exercício e seu destino;
- c) Fixação da remuneração dos Diretores e Conselheiros com base no salário mínimo nacional;
- d) Eleição da diretoria executiva para o próximo;
- e) Inclusão de atividade de participações societárias;
- f) Alteração da razão social para: Policlínica Holding S.A.

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- a) Negociação do Prédio Novo;
- b) Outros assuntos de interesse da sociedade;

Comunicamos aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição, na Avenida Brasil, 530, sala 501, Centro, Pato Branco – PR, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2024, já devidamente publicados nos jornais de costume.

Pato Branco, 10 de março de 2025.

IVANIO FUMEGALI GUERRA
Diretor Presidente