

POLICLINICA HOLDING S.A.
CNPJ/MF 79.852.778/0001-89
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas da **POLICLÍNICA HOLDING SA**, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 18 de setembro de 2025 as 17:00 horas em primeira chamada com no mínimo 50% dos acionistas e 17:30 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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- a) Exame e deliberação acerca da proposta de renegociação do contrato de locação com o Instituto Policlínica PB, contemplando: (i) redução temporária do valor do aluguel mensal; (ii) suspensão, por prazo determinado, da cobrança dos aluguéis em atraso; e (iii) parcelamento do saldo devedor em condições específicas.
- 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, 09 de setembro de 2025.

IVANIO FUMEGALI GUERRA
Diretor Presidente