

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

São convidados os senhores acionistas da **POLICLÍNICA HOLDING S.A.**, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 23 de abril de 2026 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 2025;
- 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) Outros assuntos de interesse da sociedade.

**EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

- a) 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 31/12/2025, já devidamente publicados nos jornais de costume.

Pato Branco, 13 de abril de 2026.

**IVANIO FUMEGALI GUERRA**  
Diretor Presidente