



cultra  
para  
transformar

## UNIMED SEGURADORA S.A.

CNPJ/ME nº 92.863.505/0001-06 - NIRE nº 35.3.0012707-2

### Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da **UNIMED SEGURADORA S.A.**, na forma do seu Estatuto Social e do parágrafo único do art. 121 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada, exclusivamente, na modalidade digital, no dia 13 de dezembro de 2022, iniciando os trabalhos às 11h30, em primeira convocação, com a presença de acionistas com direito a voto, que representam, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social, ou às 12h, em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número, a fim de deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia**: (i) Proposta de Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, conforme previsto no artigo 9º, §7º, da Lei nº 9.249/95; (ii) Homologação do aumento do capital social mediante subscrição em dinheiro com a emissão de novas ações e, consequente, alteração do artigo 5º do Estatuto Social para atualização do capital social da Companhia; e (iii) Consolidação do Estatuto Social, em razão da alteração do artigo 5º. **Instruções Gerais**: Os convocados somente poderão participar e votar a distância, mediante (i) o envio de boletim de voto a distância; e/ou (ii) atuação remota, via sistema eletrônico de videoconferência Google Meet. Toda documentação relativa à matéria constante da Ordem do Dia e demais informações relevantes para o exercício do direito de voto na Assembleia, incluindo o boletim de voto e o link para acesso à videoconferência, poderão ser acessados por meio do seguinte link: <https://ra.segurosunimed.com.br/>. Nos termos da Lei das S.A., os acionistas deverão exibir documento hábil de sua identidade e poderão ser representados por mandatários. Solicita-se, ainda, que os documentos constitutivos e identidade com foto dos acionistas participantes ou mandatários, bem como os respectivos instrumentos de mandato e representação, sejam encaminhados ao e-mail [societariosegurosunimed@segurosunimed.com.br](mailto:societariosegurosunimed@segurosunimed.com.br) até 48 (quarenta e oito) horas do início dos trabalhos. Os documentos necessários para apreciação da Ordem do Dia, prevista acima, estarão igualmente disponíveis aos acionistas na sede da Companhia. **Suporte**: As dúvidas de acesso ou uso da plataforma digital poderão ser encaminhadas para o e-mail: [societariosegurosunimed@segurosunimed.com.br](mailto:societariosegurosunimed@segurosunimed.com.br).

São Paulo, 02 de dezembro de 2022. **Helton Freitas** - Diretor Presidente

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2001, que institui a Infraestrutura  
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA  
04067191000160 em 03/12/2022 17:52  
A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code  
ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/12/03/UNIMED1566474703122022.pdf>  
Hash: 16699279224d73e59d21694ff0896f786f9a34f112