



UNIMED SEGURADORA S.A.

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

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da **Unimed Seguradora S.A.**, na forma do seu estatuto social e do Parágrafo Único do artigo 121 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se exclusivamente na modalidade digital, no dia 26 de janeiro de 2022, às 10h, em primeira convocação, e às 10h30, em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**: Eleição de um membro do Conselho de Administração da Companhia para ocupar cargo vago. **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 ou de 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 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.

São Paulo, 18 de janeiro de 2022. Helton Freitas - Diretor Presidente

Assinado digitalmente conforme

MP nº 2.200-2 de 24/08/2001 - ICP-Brasil