

UNIMED NOVA IGUAÇU PARTICIPAÇÕES S.A. – UNIPASA
CNPJ/MF nº 15.228.057/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Conforme publicado no e Jornal Monitor Mercantil, ficam convocados os acionistas para se reunirem **NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL** no dia 18 de abril de 2022, na sede da Companhia, situada à Rua Coronel Bernardino de Melo, 1.879, Centro, Nova Iguaçu/RJ, às 16:30h em primeira convocação e às 17:00h em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia, em AGOE:

- a) Eleição do conselho fiscal mandato 2022/2023;
- b) tomada de conta dos administradores, exame, discussão e votação sobre relatório da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2021;
- c) destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos;
- d) aprovação da remuneração da administração;
- e) alteração estatuto social ;
- f) Aprovação do instituto;
- g) Criação de empresa para gestão de estacionamento;
- h) Criação de novo laboratório e clínica de oncologia;
- i) Hospital Unimed Nova Iguaçu;
- j) Projeto do novo Centro de Terapia Multidisciplinar; e
- k) Autorização para compra internacional e compra de medicamentos.

Os acionistas que desejarem participar à distância deverão acessar o plataforma para vídeo conferencia Zoom (“Sistema”)

<https://www.unimed.coop.br/web/novaiguacu/noticias-unimed/edital-de-convocacao-agoe-unipasa-2022>

Para dados de acesso, solicitamos o envio de mensagem eletrônica para o endereço rosana.miranda@unimedni.coop.br com o título “Dados de Acesso”, indicando o nome completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, cópia de um documento de identidade com fotografia e um telefone para contato. Se procurador ou representante de pessoa jurídica, será necessário incluir adicionalmente o(s) documento(s) que comprove(m) os poderes para a representação.

A Companhia retornará a mensagem com as instruções pormenorizadas de acesso ao Sistema até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da assembleia. Se houver dúvida sobre a autenticidade do remetente, a Companhia fará contato através do telefone indicado na mensagem.

O acionista que desejar participar à distância deverá providenciar computador ou aplicativo com acesso à rede mundial de computadores, com câmera para sua identificação e microfone para que possa se comunicar com os demais presentes, sendo possível ainda a manifestação escrita por meio do Sistema. A Companhia não será responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos acionistas, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

Os acionistas, bem como seus eventuais representantes nos termos do Manual de Registro da Sociedade Anônima, Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81, deverão apresentar previamente o(s) documento(s) listado(s) abaixo a fim de que suas participações sejam admitidas:

- (i) Carteira de Identidade (ou equivalente) com foto;
- (ii) Em caso de pessoa jurídica, documento(s) que comprove(m) os poderes para a representação;
- (iii) Em caso de procuradores, procuração válida;

Os documentos listados acima devem ser submetidos em cópia legível para o e-mail rosana.miranda@unimedni.coop.br ou por meio do Sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas do início da assembleia, ou, impreterivelmente, até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para o início da assembleia. Caso tenham sido enviados por ocasião da solicitação de Dados de Acesso, não será necessário o reenvio.

Não é permitida a participação ativa ou passiva, presencial ou por acesso remoto, de pessoas que não sejam os acionistas, seus representantes legais ou terceiros cuja presença seja permitida nos termos da legislação vigente.

Eventuais dúvidas podem ser dirimidas por meio do e-mail rosana.miranda@unimedni.coop.br ou pelo telefone (21) 3759-8275

Nova Iguaçu, 30 de março de 2022

Javert do Carmo Azevedo Filho
Presidente do Conselho