

ÚNICA SAÚDE S. A.

CNPJ 11.745.947/0001-48

CONVOCAÇÃO – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os(as) Srs(as). Acionistas da Única Saúde S. A. (“**Companhia**”) a reunirem-se presencialmente em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 29/04/2022, às 15h00min, na sede da Companhia, localizada na Avenida Tancredo Neves, nº. 620, sala 3.302 do Mundo Plaza Torre Empresarial, CEP 41.820-021, Bairro Caminho das Árvores, no Município de Salvador, BA, a fim de deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(1) Em Assembleia Geral Ordinária: (1.1)** tomar as contas da Administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; **(1.2)** ratificar a destinação dos resultados dos exercícios sociais de 2017, 2018, 2019 e 2020; e, **(1.3)** deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social de 2021. **(2) Em Assembleia Geral Extraordinária: (2.1)** deliberar sobre a alteração da denominação social da Companhia; e, **(2.2)** consolidar o Estatuto Social em face das eventuais reformas indicadas neste Edital. **Instruções Gerais: (a)** Os documentos relativos ao item “1.1” da ordem do dia foram publicados na forma da Lei no dia 24/03/2022, e os demais documentos que possam interessar encontram-se à disposição dos(as) Acionistas na sede da Companhia ou podem ser solicitados por meio do e-mail unicasaudesa@gmail.com, em especial a minuta do Estatuto Social proposta pela administração; **(b)** Os(As) Acionistas que forem ser representados por mandatários, deverão apresentar o instrumento de mandato com reconhecimento de firma do(a) outorgante. Salvador, BA, 22 de abril de 2022. **Rogério Luis Boff – Diretor Presidente**