

**HP PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA S.A**

**CNPJ:** 07.384.744/0001-04

**NIRE:** 33300327355

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados a integralidade dos acionistas da **HP PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA S.A** ("Companhia") para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos Acionistas, no dia 30 de janeiro de 2025, às 18h (dezoito horas) em primeira convocação, às 18h30m (dezoito horas e trinta minutos) em segunda convocação e 19h (dezenove horas) em terceira convocação, em formato online, para discussão e deliberação das matérias constantes da Ordem do Dia, quais sejam:

- (i) Deliberação sobre a suspensão definitiva do pagamento de aluguéis pela locatária **UNIMED VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, referentes aos seguintes imóveis locados:
- a. Imóvel registrado sob a matrícula n.º 42702 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Volta Redonda/RJ, referente à edificação localizada na Rodovia dos metalúrgicos n.º Bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda/RJ, CEP 27.258-000 ("Hospital");
  - b. Imóvel registrado sob a matrícula n.º 42702, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Volta Redonda /RJ, referente à edificação localizada na Rodovia dos Metalúrgicos, n.º 2490, Bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda/RJ, CEP 27.258-000 ("Centro Cuidar");
  - c. Imóvel registrado sob a matrícula n.º 35.614, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Volta Redonda/RJ, referente à edificação localizado na Rodovia dos metalúrgicos n.º 2520, Bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda/RJ, CEP 27.258-000 ("Sede"); e
  - d. Imóvel registrado sob a matrícula n.º 22708, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Volta Redonda/RJ, referente à edificação localizado na Rua 33, n.º 80, Bairro Vila Santa Cecilia, Volta Redonda /RJ, CEP 27.260-010 ("Unidade 33").

A reunião será realizada por meio da plataforma virtual Zoom e o *link* de acesso será disponibilizado previamente por e-mail aos acionistas que realizarem a confirmação de presença até o dia 24 de janeiro de 2025, por meio do endereço eletrônico [holding@unimedvr.com.br](mailto:holding@unimedvr.com.br).

Orientações para Participação Virtual:

Os acionistas deverão encaminhar, se aplicável, procuração ou instrumento de representação, até o prazo limite para confirmação de presença.

A reunião será gravada e será exigida identificação dos participantes para ingresso na plataforma virtual, visando garantir a segurança e a regularidade da AGE.

Este edital será publicado no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e enviado por e-mail aos acionistas, conforme as exigências legais e estatutárias.

Volta Redonda/RJ, 16 de janeiro de 2025.

---

**Vitório Moscon Puntel**

Diretor