

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA DE 2026

O Presidente do Conselho Deliberativo, no uso das atribuições as quais lhe são conferidas pelo Estatuto Social da Luminar Saúde, convoca todos os associados com direito a voto para participarem da Assembleia-Geral Ordinária (AGO) de 2026, a fim de deliberar sobre o Balanço e as Demonstrações Financeiras de 2025.

Contextualmente, registram-se as seguintes observações, as quais estão em consonância com as disposições estatutárias:

- a) A AGO será realizada no dia **08 de maio de 2026** exclusivamente de forma virtual.
- b) A primeira convocação ocorrerá às **9h30min**; e a assembleia apenas será instalada se houver a presença da maioria absoluta do total de associados com direito a voto. Caso esse *quórum* não seja alcançado, a segunda convocação acontecerá às **10h00** com qualquer número de associados com direito a voto.
- c) Utilizar-se-á o método de aprovação denominado “*maioria simples*”, o qual exige número de votos favoráveis maior que a metade dos presentes, não sendo computadas as abstenções.
- d) Sempre será considerado o horário de Brasília/DF para fins de aplicação das regras deste edital.
- e) A AGO que é objeto desta convocação se restringirá à ordem do dia, sem o prejuízo de que haja comunicações de interesse social e coletivo.
- f) Na ocasião, será eleito um associado presente para exercer o papel de secretário dos trabalhos.
- g) Para participar da AGO, o associado deverá estar em dia com as obrigações estatutárias, entre elas as responsabilidades financeiras. Nesse sentido, considera-se “*associado*” o beneficiário titular, maior de 18 anos, no caso de planos coletivos empresariais, empregado, ocupante de cargo estatutário, ex-empregado demitido sem justa causa e/ou aposentado da patrocinadora instituidora e das patrocinadoras; e, no caso de planos coletivos por adesão, pessoa com vínculo associativo às patrocinadoras.
- h) A lista de associados aptos a participarem da AGO será lacrada no dia **05 de maio de 2026**.
- i) Serão aceitos e, conseqüentemente, computados os votos por procuração.
- j) O sistema de votação é disponibilizado pela **Tafner Solutions**. As orientações sobre os procedimentos de votação e demais etapas operacionais serão fornecidas e divulgadas oportunamente, conforme o andamento do processo.



l) O material relativo à ordem do dia poderá ser acessado por intermédio do seguinte *link*: <https://luminarsaude.org.br/ago-2026/>.

m) Considerando-se que a assembleia acontecerá de forma *on-line*, a apuração dos votos e a divulgação do resultado ocorrerão instantaneamente. Ademais, o resultado ficará disponível também no *site* da instituição.

n) As dúvidas relacionadas à AGO deverão ser direcionadas ao seguinte correio eletrônico: assembleiavirtual@luminarsaude.org.br

Por fim, fica registrado que, para verificar a situação em relação aos deveres financeiros, os associados poderão entrar em contato com a Central de Relacionamento e Atendimento (CRA) por meio do seguinte telefone: 0800-940-8310.

Brasília, 30 de abril de 2026.

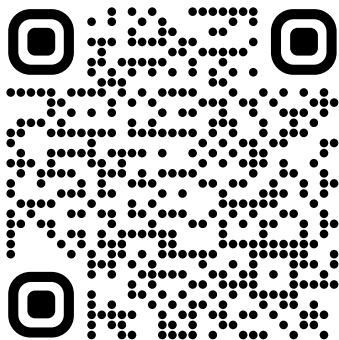


Jorge Carlos Silva Lustosa

Presidente do Conselho Deliberativo



Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/7afccb45d60af9a9a1380c4dde9317e6b4c52222d2f1b9670>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

c003aa5fa8f74ca55dfbcb1661c
0653944aea09d7a2121cf2f59b4
80b8add6e1 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Jorge Carlos Silva Lustosa
669.811.232-15
Signatário

Trilha de auditoria

28/04/2026 16:50 Governança EVIDA - Luminar Saúde Associação de Assistência à Saúde - LUMINAR SAÚDE (governanca@evida.org.br, CPF 092.470.317-29) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: c003aa5fa8f74ca55dfbcb1661c0653944aea09d7a2121cf2f59b480b8add6e1

28/04/2026 17:57 Jorge Carlos Silva Lustosa (jorge.lustosa@axia.com.br, CPF 669.811.232-15) visualizou o documento

Endereço de IP: 170.85.23.32 Porta: 4985

28/04/2026 17:59 Jorge Carlos Silva Lustosa (jorge.lustosa@axia.com.br, CPF 669.811.232-15) assinou o documento

Endereço de IP: 170.85.23.32 Porta: 4985 SO: Windows 10.0 Navegador: Edge/147.0.0.0 Arquitetura: x64 Render engine: Gecko Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -22.9072, -43.1883