

ALMODOVAR PARTICIPAÇÕES S. A.

CNPJ 32.774.511/0001-57 | NIRE 35300549970

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da Almodovar Participações S. A. (“Companhia”) convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 14 de março de 2024, às 14 horas, horário de Brasília, em formato digital, por meio de videoconferência, na forma do parágrafo único do art. 121 da Lei nº 6.404/76 e Seção VIII do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2023, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Reformar o estatuto para acrescentar ao objeto social da Companhia as seguintes atividades:
 - a) a prestação de serviços de interconexão de rede eletrônica entre prestadores de serviços médicos e hospitalares, pessoas físicas, e quaisquer outros agentes do sistema de saúde suplementar e drogarias, em plataforma tecnológica única, visando o atendimento na área da saúde a pessoas naturais;
 - b) a prestação de serviços de digitalização e automatização de processos, atendimento em call center e outras soluções;
 - c) a prestação de serviços de leitura de informações de cartões e roteamento de transações não financeiras;
 - d) a prestação de serviços de intermediação para financiamento de serviços de saúde entre prestadores de serviços médicos e hospitalares (e.g. hospitais, clínicas médicas e laboratórios) e pessoas físicas associadas à plataforma da Vida Class, e instituições financeiras ou creditícias;
 - e) o desenvolvimento de softwares e aplicativos visando a gestão de serviços de saúde, bem como a operação e oferta dos sistemas destinados ao suporte dos serviços de saúde;
 - f) a locação ou comercialização de leitoras de cartões, outros equipamentos de informática utilizados na prestação dos seus serviços, bem como a prestação de assistência técnica a referidos equipamentos;
 - g) a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista; e
 - h) tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.
2. Reformar o estatuto para alterar a sede da Companhia para a Avenida Hilário Pereira de Souza, nº 492, Sala 2005, Torre 2, Centro, Osasco-SP, CEP 06010-170.

Solicita-se que os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na assembleia sejam enviados com antecedência à Companhia, observando as disposições contidas no artigo 126, parágrafo primeiro da Lei 6.404/76.

Os acionistas que desejarem participar da assembleia poderão acessá-la pelo link <https://zoom.us/j/9503090477>.

São Paulo, 06 de março de 2024.

Atenciosamente,

Vitor Manuel Ribeiro da Cruz Moura
Diretor-Presidente da Almodovar Participações S. A.