

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

PREMIER HOSPITAL S.A.

CNPJ 24.577.631/0001-36

NIRE 3130014410-1.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da **PREMIER HOSPITAL S.A.** para se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária ("Assembleia Geral") a se realizar às **19h30min do dia 29 de abril de 2024** (primeira convocação); na sede da Companhia, localizada na Rua Cláudio Manuel, n. 48, 8º andar, em Belo Horizonte/MG, para deliberar a respeito das seguintes ordens do dia: **(A) em Assembleia Geral Ordinária:** (i) contas da diretoria, as demonstrações contábeis, o relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) destinação dos resultados da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (iii) eleição do Conselho Fiscal; **(B) em Assembleia Geral Extraordinária:** (iv) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; (v) Aprovação das alterações sugeridas no Estatuto da Companhia e no Acordo de Acionistas; (vi) Aprovação da minuta de contrato social para a abertura da empresa corpo clínico.

Comentado [BR1]: confirmado

Comentado [GPHD2R1]:

Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (<https://www.premierhospitaldia.com.br/>) e da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) (<http://www.gov.br/centraldebalancos>), conforme previsto na Portaria ME nº 12.071, de 7 de outubro de 2021 e no Ofício Circular SEI nº 1121/2022/ME, do DREI. Os mesmos documentos também seguem em anexo a este comunicado, para facilitar o seu acesso.

Belo Horizonte, 15 de abril de 2024.

EDILENE OLINDA DA SILVA PALHARES

Diretor Executivo