
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA

JD SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

O Conselho de Administração da **JD SERVIÇOS MÉDICOS S.A.**, sociedade anônima fechada, registrada no CNPJ sobre o nº 15.440.130/0001-12, inscrita na Junta Comercial de Minas Gerais sob o NIRE 3130014544-1,

CONVOCA SEUS ACIONISTAS PARA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

, que se realizará no dia 30 de abril de 2024 às 20h em primeira convocação e 20h30 em segunda convocação, na sede social da companhia, localizada na Rua Pirapetinga, nº 119, bairro Serra, no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30.220-150, com a seguinte ordem do dia:

01 – Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras de 2023;

02 – Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos de 2023;

03 – Eleger os membros do Conselho de Administração para o mandato de 01 de maio de 2024 a 31 de abril de 2027;

04 – Alterar e Consolidar o Estatuto Social.

Base legal e forma da Convocação: Estatuto Social, art. 13 e art. 19, “f”, Acordo de Acionistas, Cláusula, art. 15.1, Lei 6.404/76, art. 123. A presente convocação será enviada por e-mail, nos termos do Acordo de Acionistas, art. 15.1 e será exposta na sede social da Sociedade.

Instalação: A Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de Acionistas representando ao menos $\frac{1}{4}$ (um quarto) do capital social com direito a voto e em segunda convocação com a presença de qualquer número de acionistas (Estatuto Social, art. 16) e será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração (Estatuto Social, art. 16, parágrafo único).

Lavratura das Atas: As atas serão lavradas em livro próprio, registrando as ocorrências e deliberações tomadas.

Belo Horizonte, 18 de abril de 2024

Thiago Degani Dumont
Presidente do Conselho de Administração