

## CONVOCAÇÃO

**MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS S.A.**  
**CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98**  
**NIRE 35300509412**

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembleia geral ordinária e extraordinária, que se realizará no dia 30 de abril de 2024 às 14hs, que será realizada presencialmente e virtualmente, simultaneamente, no escritório de advocacia contratado pela Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A., situado na Avenida Ordem e Progresso, 157, Sala 908, Barra Funda, CEP 01141-030, na cidade e estado de São Paulo, e Link da videochamada: <https://meet.google.com/xmi-qhtm-cve>, respectivamente, com a seguinte Ordem do Dia:

- a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2023;
- b) tomar as contas da Administração referente ao exercício social de 2023;
- c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- d) Eleição ou reeleição dos membros da diretoria para o próximo triênio, e
- e) Integralização do capital social.

Conforme comunicado, neste ato, ratifica-se que se acham à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76, os quais serão publicadas na forma eletrônica (digital), conforme previsto no 294 da Lei nº 6.404/76.

**Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A.**

