

DR. PAY SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A
CNPJ nº 39.807.989/0001-85 – NIRE 3130013541-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DR. PAY SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A, através de seu Diretor Estatutário, no exercício de suas funções e por deliberação dos demais Acionista, **CONVOCA** os Acionistas com direito a voto para a realização de uma **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a realizar-se, na sede da Companhia, localizada Av. Amazonas nº 2841, Bairro Gutierrez, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Por se tratar de matéria urgente e que coloca em risco a integridade e reputação da Companhia, os acionistas, detentores de 51% do Capital Social com direito a voto, aprovaram a presente Convocação em caráter urgência, a realizar-se no dia 06 de maio de 2024, às 14h, em primeira convocação e às 14h30h em segunda convocação.

Ordem do Dia: (i) Deliberar o afastamento provisório, por 60 (sessenta dias), podendo ser prorrogado por igual período, da Diretora Presidente **SAMIRA MONTI BACHA RODRIGUES**, por provável violação ao Estatuto Social e às Alíneas “a” e “b” do §2º do Art. 154, Inciso II do Art. 155 e Art. 156 todos da Lei nº 6.404/76; (ii) Nomear para o exercício da função de Diretor Presidente Interino o Diretor Estatutário Fernando Alves Vieira; (iii) Aprovar a contratação de uma empresa de auditoria externa para apuração e levantamento de eventuais danos e prejuízos que possam ter sido causados pela Diretora Presidente; e (iv) Outras deliberações.

DR. PAY SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A
Fernando Alves Vieira