

NISSAN CLÍNICA MÉDICA S.A.
CNPJ/MF 14.437.435/0001-02
NIRE 3530056765-0

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam os senhores acionistas da Nissan Clínica Médica S.A. convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia **10 de maio de 2024**, às **20h30**, exclusivamente de forma virtual (videoconferência), para exame e discussão sobre (i) o resultado do Processo de Contratação de n. 1642874, para a contratação de serviços assistenciais em clínica médica do Hospital Estadual de Sapopemba – HESAP, realizado pelo Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – SECONCI/SP; (ii) a informação quanto à abordagem do corpo médico da Nissan pela sociedade provisoriamente vencedora do Processo de Contratação, em violação a políticas de compliance, e contra práticas que possam caracterizar concorrência desleal, e observadas as obrigações de não concorrência dos acionistas da Companhia, em atenção ao acordo de acionista da Companhia.

Orientações Gerais:

Os Acionistas poderão acessar a AGE pelo link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_NzlxMGZiM2ltMTg5MS00YWY5LThiNmEtZWJjM0NzNjYTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bab339c1-8c4e-4cda-907a-4b39964c00a9%22%2c%22Oid%22%3a%22849f31ca-57ea-4b44-af08-1fa4abb0d744%22%7d

Para melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita aos seus acionistas que realizem o teste do sistema de videoconferência com antecedência de 30 minutos da hora marcada, quando será confirmada a condição de acionista pela Companhia.

Os Acionistas poderão ser representados por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista ou advogado. Este edital divulga resumidamente como participar à distância na AGE, eventuais informações complementares poderão ser solicitadas por e-mail no endereço de e-mail escridocs@gmail.com.

NELSON SAMESIMA
Diretor da Companhia

IRINEU FRANCISCO SILVA MASSAIA
Diretor da Companhia