

CETUS ONCOLOGIA S.A.
CNPJ nº 03.203.091/0001-50
NIRE 31300119505

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA**

Ficam convocados os acionistas da Companhia, com sede na Rua Cynthia Evangelista Maia Macedo, nº 90, bairro Jardim Brasília, Betim/MG, CEP 32.671-550, para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia **21 de maio de 2024, às 19:00 (dezenove nove horas)** em primeira convocação, e às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos) em segunda convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia, da Lei 6.404/76 (“LSA”). A Assembleia Geral se realizará exclusivamente de forma digital com participação remota, bem como mediante envio de Boletim de Voto à Distância, conforme art. 121, Parágrafo Único da LSA, por meio da plataforma digital Google Meet, mediante acesso ao endereço do link <http://meet.google.com/fqv-oqso-ebv>. Os documentos eventualmente relacionados com as matérias de deliberação estão à disposição acionistas no endereço da sede da Companhia e podem ser disponibilizados em meio digital seguro, nos termos do capítulo II, seção VIII, item 2, inciso II da IN DREI 81/2020, mediante solicitação prévia pelo endereço de e-mail. O convite individual será enviado por e-mail aos Acionistas para participação e registro de voto à distância, por meio da plataforma Google Meet. Na oportunidade, os Acionistas deliberarão sobre a seguinte Ordem do Dia: **(a)** Tomar as contas dos administradores relativamente ao exercício de 2023, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, nos termos do art. 132, inciso I da LSA; **(b)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, nos termos do art. 132, inciso II da LSA; **(c)** Eleger os administradores, nos termos do art. 132, inciso III da LSA; e **(d)** Fixar a remuneração global dos administradores. Os Acionistas que forem representados na AGOE por procurador deverão depositar a respectiva procuração na sede social da companhia, ou encaminhá-la por e-mail para ri@mira.bhz.br com até 1 (uma) hora de antecedência da hora e data designadas para a realização da Assembleia. Os membros da mesa assinarão isoladamente a ata e certificarão a presença dos acionistas. Belo Horizonte/MG, 13 de abril de 2024. Victor Hugo Lisboa Lopes Rodrigues – Presidente do Conselho de Administração