

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
Hospital Royal Care São José dos Campos S/A
CNPJ: 23.723.832/0001-31**

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL
Convocação**

Convidam-se os senhores acionistas do HOSPITAL ROYAL CARE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS S/A a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se no dia **10 de outubro de 2024**, em primeira convocação às 15h00, com a presença dos acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto e, em segunda convocação, se necessário, às 15h30, instalar-se-á com qualquer número, no formato **virtual**, conforme faculdade prevista no §2º-A, do art. 124 da Lei nº 6.404/1976 com a redação inserida pela Lei nº 14.030/2020 a fim de apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- 1 – Apresentação, em caráter informativo, dos resultados financeiros de Janeiro a Julho/2024;
- 2 – Eleição dos Membros do Conselho Fiscal da companhia, conforme art. 132, III da Lei nº 6.404/1976 c/c art. 24 do Estatuto Social da companhia.

Caso o acionista ou seu representante legal não possa comparecer a participação na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada poderá ser feita mediante procuração, nos termos do artigo 7º do Estatuto Social.

São José dos Campos/SP, 04 de setembro de 2024.

GUSTAVO RIBEIRO Assinado de forma digital por
GUSTAVO RIBEIRO
SILVA:0518969266 SILVA:05189692663
Dados: 2024.09.04 18:41:37
3 -03'00'

GUSTAVO RIBEIRO SILVA
Diretor Presidente
Hospital Royal Care São José dos Campos S/A