

## **BENTCARE SAÚDE S/A**

CNPJ/MF 37.066.417/0001-67

NIRE nº 35300577396

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Pelo presente Edital de Convocação, todos os Acionistas da **BENTCARE SAÚDE S/A**, CNPJ/MF 37.066.417/0001-67 e NIRE nº 35300577396, com sede na Rua Manoel Valim, nº 525, Andar 2, Vila Aparecida, CEP 14401-255, Franca/SP, ficam convocados a participar da reunião da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a se realizar, no dia 24 de Fevereiro de 2025, às **18:00** horas, em primeira convocação, **de modo exclusivamente digital**, conforme faculta o § único do Art. 121 e o § 2º.- A do Art. 124, ambos da Lei 6.404/76, para deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**.

I – Em Assembleia Geral Ordinária:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024;
- b) Analisar e deliberar sobre o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e de Resultados do Exercício de 2024, relativas à Companhia;
- c) Prestação de esclarecimentos, pela Diretoria Executiva, quanto as atividades da Companhia durante o exercício de 2024;
- d) Eleição dos Conselhos de Administração e Fiscal pelos próximos dois anos;

II – Em Assembleia Geral Extraordinária:

- a) Outros assuntos de interesse da Companhia;

Informações Gerais:

Cumprе esclarecer que, a Assembleia Geral Extraordinária será realizada, EXCLUSIVAMENTE, DE MODO DIGITAL, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO que possibilitará que os acionistas acompanhem e votem, sem prejuízo do envio do boletim de voto à distância.

Os acionistas interessados em participar das Assembleias por meio de sistema eletrônico a distância, deverão enviar e-mail para o endereço [comercial@bentcare.com.br](mailto:comercial@bentcare.com.br), até as **15:00 quinze horas do dia 24 de fevereiro de 2025**, manifestando seu interesse em participar e, dessa forma, solicitando o link de acesso. Para solicitar o acesso ao acionista deverá informar/comprovar: **(i)** identidade e/ou de seu representante legal que comparecerá à reunião, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereço de e-mail do solicitante; e **(ii)** ser acompanhada dos



documentos (cópias legíveis): RG, CPF, Contrato Social, CNPJ e Procuração, conforme o caso.

Na data da realização das Assembleias Gerais, o link de acesso à plataforma será encaminhado para o e-mail do acionista, e estará disponível a partir de 15 (quinze) minutos de antecedência e até 15 (quinze) minutos após o horário de início da reunião, sendo que o registro da presença do acionista somente se dará mediante o acesso via link. Após 15 (quinze) minutos do início das Assembleias, não será possível o ingresso dos acionistas na reunião. Assim, a Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital para participação nas Assembleias com, pelo menos, 15 (quinze) minutos de antecedência.

Eventuais manifestações de voto nas Assembleias deverão ser feitas, exclusivamente, por meio do sistema de teleconferência, conforme instruções detalhadas a serem prestadas pela mesa no início da reunião. Dessa maneira, o sistema de videoconferência (Meet Google) será reservado para acompanhamento das Assembleias, acesso ao vídeo e áudio da mesa, bem como visualização de eventuais documentos que sejam compartilhados pela mesa durante a reunião, sem possibilidade de manifestação.

Os acionistas também poderão votar nas Assembleias por meio de boletim de voto à distância, devendo, para tanto, solicitar a Companhia que encaminhe o boletim através do endereço eletrônico [comercial@bentcare.com.br](mailto:comercial@bentcare.com.br).

A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva dos acionistas assegurarem a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma digital Meet Google e o acesso à teleconferência. A Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não esteja sob o controle da Companhia.

Franca, 13 de fevereiro de 2025.



**Rafael Berteli Fontes**  
**Presidente da Bentcare Saúde**

Assinado digitalmente na ZapSign por  
RAFAEL BERTELI FONTES  
Data: 13/02/2025 15:59:09 (UTC-03:00)

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)

Última atualização em 13 Fevereiro 2025, 15:59:09

Status: Assinado

Documento: Edital Convocação Assembleia 13.02.2025.Pdf

Número: b42bdb82-be56-4587-a02a-35d314a70e8d


Data da criação: 13 Fevereiro 2025, 14:55:22

Hash do documento original (SHA256): 91174b63a804aee007c6d7d2de8792e4aadca7e67ee26bc898ecfab95ae64dd



## Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p><b>RAFAEL BERTELI FONTES</b></p> <p>Data e hora da assinatura: 13 Fevereiro 2025, 15:59:09 Token: 42b09fc4-477a-4466-b9b8-badc82c7006f</p>	<p>Assinatura</p>  <p>RAFAEL BERTELI FONTES</p>
<p><b>Pontos de autenticação:</b></p> <p>Telefone: + 5516996299991 E-mail: rafaelbertelifontes@gmail.com</p>	<p>Localização aproximada: -20.544004, -47.396551 IP: 179.247.237.225 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile Safari/537.36</p>

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número b42bdb82-be56-4587-a02a-35d314a70e8d, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign b42bdb82-be56-4587-a02a-35d314a70e8d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.