

**SANTA GIANNA CENTRO HOSPITALAR S.A.**

CNPJ/MF 05.876.878/0001-09

NIRE nº 35300459859-3

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Pelo presente Edital de Convocação, todos os Acionistas da **SANTA GIANNA CENTRO HOSPITALAR S.A.**, CNPJ/MF 05.876.878/0001-09 e NIRE nº 35300459859-3, como sede na Rodovia Candido Portinari, s/nº, km 406, Jardim Cambuí, CEP 14400-970, Franca/SP, ficam convocados a participar da reunião das **ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a se realizar, de forma conjunta, no dia **20 (vinte) de março de 2025**, as **18:00** hs 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, com a redação que lhes fora dada pela Lei 14.030/2020, 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 os Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeira 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)** Eleger os administradores, membros do Conselhos de Administração e da Diretoria e, também, os integrantes do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração global.

**II – Em Assembleia Geral Extraordinária:** **a)** Referendar o aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, conforme aprovado em deliberação do Conselho de Administração, bem como a distribuição de novas ações ordinárias nominativas a serem emitidas pela Companhia; **b)** Outros assuntos de interesse da Companhia.

**Informações Gerais:**

Cumprido esclarecer que, as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária serão conjuntamente realizadas, 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 que forem participar das Assembleias por meio de sistema eletrônico a distância, deverão enviar e-mail para o endereço [financeiro@santagiannach.com.br](mailto:financeiro@santagiannach.com.br), até as **16:00 (dezesesseis) horas do dia 20 (vinte) de março de 2025**, informando que irão 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 a 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, 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, pelo sistema de videoconferência (Meet Google).

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 [financeiro@santagiannach.com.br](mailto:financeiro@santagiannach.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.

**Documentos à disposição dos acionistas:** todos os documentos legais e informações adicionais necessários para análise e exercício de direito de voto estão à disposição dos acionistas, que poderão solicitar cópias através do e-mail: [financeiro@santagiannach.com.br](mailto:financeiro@santagiannach.com.br) .

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos através do e-mail [financeiro@santagiannach.com.br](mailto:financeiro@santagiannach.com.br) .

Franca, 05-06-07 de março de 2025.

**Carlos Henrique de Barros**  
**Presidente do Conselho de Administração**