

**CLÍNICAS DO SUL PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ 46.969.905/0001-75**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Convocamos os senhores Acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de março de 2025, com início às 16h, no Auditório do Medplex Eixo Norte (4º andar), localizado na Av. Assis Brasil, nº 2827, bairro Cristo Redentor, CEP 91010-006, no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, a fim de:

1. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31/12/2024; e
2. Fixar a remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício de 2025.

**I. Participação da Assembleia:** os Acionistas, seus representantes legais ou procuradores poderão participar da Assembleia por quaisquer das formas abaixo:

- Presencialmente no endereço Av. Assis Brasil, nº 2827, bairro Cristo Redentor, CEP 91010-006, no município de Porto Alegre /RS – Auditório do Medplex Eixo Norte (4º andar);
- Voto a Distância: O Acionista poderá manifestar sua intenção de voto enviando o respectivo Boletim de Voto a Distância para o e-mail [assembleias@lbaa.com.br](mailto:assembleias@lbaa.com.br), não sendo necessário o envio posterior da via física. O Boletim, preenchido e assinado, deverá ser enviado à Sociedade no mínimo 5 (cinco) dias antes da Assembleia Geral Ordinária, portanto, até o dia 24/03/2025.

**II. Nos termos do Artigo 126 da Lei no 6.404/76, e alterações posteriores, para participar e deliberar nas Assembleias o acionista deve observar que:**

- O Acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade com foto;
- O Acionista pessoa jurídica deverá apresentar: (a) último estatuto/contrato social consolidado, conforme o caso; (b) demais documentos que comprovem os poderes do representante legal do acionista, nos termos de seu estatuto/contrato social, incluindo, sem limitação, ata de eleição de conselheiros, diretores, procurações etc.; e (c) documento de identidade com foto do representante legal.
- O Acionista poderá ser representado por procurador constituído há menos de um ano, desde que esse seja acionista ou administrador da Sociedade, advogado ou instituição financeira, observado que os acionistas pessoas jurídicas poderão ser representadas conforme seus estatutos/contratos sociais;
- O Acionista que desejar realizar Voto a Distância deverá enviar seu documento de identidade com foto e documento de representação (no caso de acionistas pessoas jurídicas) para o e-mail [assembleias@lbaa.com.br](mailto:assembleias@lbaa.com.br) até o dia 24/03/2025.

**III. Documentos à disposição dos acionistas:**

- As demonstrações financeiras da Sociedade estão à disposição dos Acionistas através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracoes/46969905000175/0/0/1>), conforme Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 07 de outubro de 2021 e também através do seguinte link:  
<https://1drv.ms/f/s!AiSWGbl1bZu2jYddDGbMijzgeHZhsw?e=Gn0pPp>

- O Boletim de Voto a Distância para os Acionistas que não comparecerem presencialmente, disponível através do seguinte link:  
<https://1drv.ms/f/s!AiSWGbl1bZu2jYddDGBMijzgeHZhsw?e=Gn0pPp>

Eventuais esclarecimentos podem ser solicitados pelo e-mail [assembleias@lbaa.com.br](mailto:assembleias@lbaa.com.br).

Porto Alegre, RS, 06 de março de 2025.

Sérgio Mesquita Dantas  
*Presidente do Conselho de Administração*

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**CLÍNICAS DO SUL PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 29/03/2025**

<b>Nome do Acionista:</b>
<b>CNPJ ou CPF do Acionista:</b>
<b>E-mail:</b>
<b>Orientações de preenchimento</b>  Caso opte por exercer o seu direito de voto a distância, o Acionista deverá preencher o presente Boletim de Voto a Distância (“Boletim”), que somente será considerado válido e os votos aqui proferidos contabilizados no quórum da Assembleia Geral Ordinária, se observadas as seguintes instruções: (i) todos os campos deverão estar devidamente preenchidos; (ii) todas as páginas deverão ser rubricadas; e (iii) a última página deverá ser assinada pelo Acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente. Não será exigido o reconhecimento das firmas apostas no Boletim.
<b>Orientações de envio do Boletim</b>  O Acionista deverá encaminhar este Boletim preenchido e assinado, acompanhado dos documentos abaixo indicados, ao e-mail <a href="mailto:assembleias@lbaa.com.br">assembleias@lbaa.com.br</a> , no mínimo 5 (cinco) dias antes da data da Assembleia Geral Ordinária, portanto, até o dia <b>24/03/2025</b> , conforme item 4.2.3, inciso I, da Instrução Normativa DREI nº 01/2024: <u>Pessoa física:</u> documento de identidade com foto; <u>Pessoa jurídica:</u> (i) último estatuto/contrato social consolidado, conforme o caso; (ii) demais documentos que comprovem os poderes do representante legal do Acionista, nos termos de seu estatuto/contrato social, incluindo, sem limitação, ata de eleição de conselheiros, diretores, procurações etc.; e (iii) documento de identidade com foto do representante legal.
<b>Deliberações da AGO</b>
<b>Item 1 da Pauta:</b> Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31/12/2024.  <b>Proposta:</b> Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, sem ressalvas.  [ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

**Item 2 da Pauta:** Fixar a remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício de 2025.

**Proposta:** Estabelecer o limite de remuneração global anual dos Administradores da Companhia no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para a Diretoria, para o exercício de 2025, a ser distribuído conforme deliberação do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração não serão remunerados pela Companhia, até deliberação ulterior em assembleia geral.

- Aprovar
- Rejeitar
- Abster-se

Cidade: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Telefone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_