
**CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DA JD SERVIÇOS MÉDICOS S.A.**

O Conselho de Administração da **JD SERVIÇOS MÉDICOS S.A.**, sociedade anônima fechada, registrada no CNPJ sobre o nº 15.440.130/0001-12, inscrita na Junta Comercial de Minas Gerais sob o NIRE 3130014544-1,

**CONVOCA SEUS ACIONISTAS PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

, que se realizará no dia 26 de abril de 2025, às 12h em primeira convocação e 12h30 em segunda convocação, na sede social da companhia, localizada na Rua Pirapetinga, nº 119, bairro Serra, no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30.220-150, com a seguinte ordem do dia:

- 01 – Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras de 2024;
- 02 – Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos de 2024;
- 03 – Alterar e Consolidar o Estatuto Social.

Base legal e forma da Convocação: Estatuto Social, art. 13 e art. 19, “f”; Acordo de Acionistas, Cláusula, art. 15.1, Lei 6.404/76, art. 123. A presente convocação será enviada por e-mail, nos termos do Acordo de Acionistas, art. 15.1 e será exposta na sede social da Sociedade.

Instalação: A Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de Acionistas representando ao menos 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto – quórum especial do artigo 135 da Lei 6.404/76 – e em segunda convocação com a presença de qualquer número de acionistas e será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, pessoalmente ou por procurador.

Anexos à presente convocação:

1. **Balanco** da Sociedade de 31/12/2024 – disponibilizado aos acionistas em 24/02/2025;
2. **DRE** – Demonstração do Resultado do Exercício da Sociedade de 01/01/2024 a 31/12/2024 – disponibilizada aos acionistas em 24/02/2025;
3. **Estatuto Social** alterado e consolidado para aprovação na Assembleia.

Lavratura das Atas: As atas serão lavradas em livro próprio, registrando as ocorrências e deliberações tomadas.

Belo Horizonte, 07 de março de 2024

Thiago Degani Dumont
Presidente do Conselho de Administração