

**CASA DE SAÚDE SANTA MARTA S/A**

CNPJ n ° 25.654.385/0001-31

NIRE: 313.000.250-71

Convocação dos Acionistas, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para comparecer à Assembleia Geral Ordinária da Sociedade a ser realizada de forma presencial, no dia 28 de abril de 2025 às 19h, na sede da Sociedade na Avenida Rondon Pacheco, n° 704, Copacabana, Uberlândia/MG, para tratarem da seguinte ordem do dia:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024;
2. Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e a distribuição de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024;
3. Deliberar sobre remuneração da Administração da Sociedade; e
4. Deliberar sobre a instalação ou não do Conselho Fiscal e a eleição dos seus membros e respectiva remuneração, caso instalado.

**APRESENTAÇÕES INSTRUÇÕES ADICIONAIS PARA FINS DE INSCRIÇÃO DAS CHAPAS DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

1. A eleição para membros do Conselho Fiscal dar-se-á por chapa completa, que deverá conter 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, devendo ser inscritas com 05 (cinco) dias corridos de antecedência à Assembleia.
2. As chapas deverão ser completas, contendo os nomes dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, sendo que todos os integrantes deverão assinar a inscrição na chapa. A inscrição na chapa poderá se dar por assinatura eletrônica e/ou confirmação por e-mail pessoal do integrante da chapa.
3. A presente Assembleia Geral Ordinária se instalará com a presença de acionistas que possuam pelo menos 1/4 (um quarto) das ações com direito a voto.

Uberlândia - MG, 08 de abril de 2025

Angelo Rodrigues de Carvalho

**Diretor Administrativo**

Nivaldo Timoteo Alves Maciel

**Presidente do Conselho de Administração**