

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

REDE DE SAÚDE AÇORES S.A.
CNPJ nº 43.541.619/0001-16
NIRE 43300067335

Convocamos os senhores acionistas para **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** da **Rede de Saúde Açores S.A.**, que se realizará no dia 13 de maio de 2025 às 19:30hs ("AGOE"). A AGOE será realizada de forma semipresencial, na sede da Companhia, localizada na Av. Presidente Vargas, 503, CEP 96.202-336, Rio Grande/RS, assegurada a participação e a votação pelos acionistas por meio da plataforma de videoconferência "Microsoft Teams", para discutir e deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração e as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024.
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2024.
3. Fixar a remuneração global da administração da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Homologar o aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de junho de 2024 e deliberar sobre a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia.

O convite para participação na AGOE via videoconferência e o link para acesso aos documentos pertinentes à ordem do dia serão disponibilizados aos acionistas que solicitarem a habilitação à administração para o e-mail karen.amaral@hospitalmonporto.com.br, em até trinta minutos antes do início da AGOE. No caso de representação por procurador, será exigida cópia digitalizada simples do respectivo instrumento de procuração e, caso o procurador não seja acionista da Companhia, do documento de identidade do procurador.

Rio Grande/RS, 24 de abril de 2024.

KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO

Presidente do Conselho Administração

Hospital Monporto S.A.