

HOSPITAL SEMPER S.A.
CNPJ nº 00.684.979/0001-64
NIRE 31300105172

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Acionistas do Hospital Semper S.A. (“Companhia”), com sede em Belo Horizonte/MG, na Alameda Ezequiel Dias, nº 389, Bairro Centro, CEP 30.130-110, para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a se realizar no dia **02 de julho de 2025, às 18 horas (dezoito horas)** em primeira convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Lei 6.404/76 (“LSA”). A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia se realizará de forma exclusivamente virtual, através do link <https://meet.google.com/omd-zfpd-znc>, sendo admitida a participação mediante envio do Boletim de Voto à Distância, conforme autoriza o art. 121, Parágrafo Único da LSA. O Boletim de Voto a Distância deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico ri@mira.bhz.br em até 48 horas antes da realização da Assembleia. Os documentos eventualmente relacionados com as matérias de deliberação estão à disposição dos acionistas no endereço da sede da Companhia, e podem ser disponibilizados em meio digital seguro, nos termos do capítulo II, seção VIII, item 2, inciso II da IN DREI 81/2020, mediante solicitação prévia pelo endereço de e-mail: ri@mira.bhz.br. O convite individual será enviado por e-mail aos Acionistas para participação e registro de voto à distância. Na oportunidade, os acionistas deliberarão sobre a seguinte Ordem do Dia: **(i)** Aumento de Capital Social; e **(ii)** Remuneração da Administração. Os Acionistas que forem representados na AGE por procurador deverão observar o disposto no art. 126, §1º da LSA e deverão depositar a respectiva procuração na sede social da companhia, ou encaminhá-la por e-mail para ri@mira.bhz.br com até 1 (uma) hora de antecedência da hora e data designadas para a realização da Assembleia. Para que o voto seja considerado válido, bastará o envio do boletim de voto à distância, em conformidade aos requisitos estabelecidos no item 4.2. da seção VIII, capítulo II da IN DREI 81/2020, ou o seu proferimento durante a videoconferência, verbalmente ou através do chat da plataforma digital, sem necessidade de confirmação por escrito. Os membros da mesa assinarão isoladamente a ata e certificarão a presença dos acionistas. Belo Horizonte/MG, 23 de junho de 2025. Victor Hugo Lisboa Lopes Rodrigues – Diretor.