

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

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Convocamos os acionistas para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária** a ser realizada, em primeira convocação, às 19h45min do dia 16 de julho de 2025 (“AGE”). A AGE 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”, sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Informar os novos percentuais após última chamada de capital.
2. Informar sobre o acerto dos empréstimos do ano de 2024 a serem convertidos em mútuo conversível.
3. Informar sobre a assinatura do acordo Built to Suit - BTS, já aprovado pelo Conselho de Administração.
4. Deliberar sobre o ingresso dos novos acionistas THAYS COSTA GARCIA e EMMANUEL COSTA GARCIA.
5. Deliberar sobre o novo mútuo da Doctor Clin no valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).
6. Deliberar sobre a alteração do artigo 15 alínea j do Estatuto Social com o aumento do valor de alçada de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil) para R\$200.000,00 (duzentos mil reais).
7. Discutir assuntos gerais.

O convite para participação na AGE por videoconferência e o link para acesso aos documentos pertinentes à ordem do dia serão disponibilizados aos acionistas que solicitarem a habilitação para o e-mail karen.amaral@hospitalmonporto.com.br e lucas.borges@hospitalmonporto.com.br, em até trinta minutos antes do início da AGE. **É obrigatório o ingresso, quando por videoconferência, com a câmera aberta que deverá assim permanecer durante toda a assembleia bem como o registro dos votos pelo chat.** No caso de representação por procurador, nos termos do Art. 126, § 1º da Lei nº 6.404/1976, será exigida cópia digitalizada simples do respectivo instrumento de procuração e do documento de identidade do procurador.

Rio Grande, 8 de julho de 2025.

Karen Amaral Tavares Pinheiro
Presidente do Conselho de Administração
Rede de Saúde Açores S.A.