

ORTOCITY – SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

CNPJ/MF nº 55.577.977/0001-68

NIRE 35.300.646.525

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REUNIÃO DIGITAL

Acesso pelo **link:** https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY4M2Q3ZjctYjNhMS00MjQzLTlhYjUtYjVmNjE5ZTAxMDU2%40thred.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b4ff8a1-90f8-4ca6-854d-c5c61aff2ecb%22%2c%22Oid%22%3a%22679f73c5-1584-49a6-9e4e-d7bd89d05d43%22%7d

Ficam convocados os acionistas da **ORTOCITY – SERVIÇOS MÉDICOS S.A.** (“Companhia”) para se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“Assembleia Geral”), a ser realizada **no dia 30 de julho de 2025, às 10h00**, em 1ª (primeira) convocação, **por meio de videoconferência**, nos termos da Instrução Normativa DREI Nº 81, de 10 de junho de 2020 (“IN DREI 81”) e nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte **ORDEM DO DIA**:

(A) Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) **Aprovação de Contas:** a prestação das contas dos administradores, o balanço patrimonial, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (ii) **Aprovação das Demonstrações Financeiras:** o exame, discussão e voto das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (iii) **Aprovação de Destinação do Resultados:** a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (iv) **Eleição de Membros do Conselho de Administração da Companhia:** a eleição ou reeleição dos membros Conselho de Administração da Companhia, bem como ratificar a composição do Conselho de Administração da Companhia.

(B) Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (v) **Aumento do capital social:** o aumento do capital social para R\$ 70.082.247,82 (setenta milhões, oitenta e dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos), um aumento, portanto, de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), mediante a emissão de 14.492 (catorze mil quatrocentas e noventa e duas) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R\$ 17,941 cada;

- (vi) **Alteração de endereço da filial 3:** a alteração do endereço da filial 3 da Companhia para Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Serra de Bragança, nº 1.153, Tatuapé, CEP 03.318-000;
- (vii) **Alteração do objeto social:** a alteração do objeto social da Companhia para incluir as atividades de medicina esportiva, palestras, cursos e treinamentos em desenvolvimento profissional e gerencial na área da medicina, fisioterapia e terapias reabilitacionais;
- (viii) **Aditamento ao Protocolo de Incorporação da Ortocity S.A.:** a aprovação da celebração do 1º Aditamento ao Protocolo de Incorporação da Ortopedia do Brasil S.A.;
- (ix) **Retificação da AGE de 31/08/2024:** a retificação do item 4.4.3 da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 31 de agosto de 2024 e arquivada na JUCESP sob o nº 378.028/24-8 em sessão de 07.10.2024;
- (x) **Alteração no Artigo 2º do Estatuto Social:** a inclusão de matéria de competência da Diretoria da Companhia para abertura, encerramento e alterações de filiais da Companhia;
- (xi) **Alteração e Consolidação do Estatuto Social:** a alteração e consolidação do Estatuto Social para prever as alterações aprovadas na presente AGOE;
- (xii) **Autorização aos Administradores:** a autorização para os Administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir o quanto deliberado na presente AGOE.

Informações Gerais:

Nos termos do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, para participar da Assembleia Geral, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, aos cuidados das Sras. Patricia Passos e Vanessa Coelho (Jurídico) – patricia.passos@opty.com.br e vanessa.coelho@opty.com.br, com, no mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência da data de realização da Assembleia Geral, **(i)** cópia do documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral “RG”, Carteira Nacional de Habilitação “CNH”, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); **(ii)** atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso; e/ou **(iii)** instrumento de outorga de poderes de representação, conforme aplicável.

Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no art. 654, §1º, do Código Civil, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

As pessoas naturais e jurídicas acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, consoante previsto no art. 126, § 1º da Lei das Sociedades por Ações.

Conforme estabelecido na Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, os documentos mencionados acima deverão ser apresentados pelos acionistas à Companhia até, no máximo, 30 (trinta) minutos anteriores ao horário da abertura dos trabalhos.

Alternativamente, os acionistas poderão participar da Assembleia Geral por meio do envio de boletim de voto a distância (“**Boletim**”), o qual conterá, na forma da IN DREI 81, (i) todas as matérias constantes da ordem do dia da Assembleia, (ii) orientações sobre o seu envio à Companhia, (iii) indicação dos documentos que devem acompanhá-lo para verificação da identidade do sócio, bem como de eventual representante e (iv) orientações sobre as formalidades necessárias para que o voto seja considerado válido.

O Boletim deverá ser devolvido à Companhia, devidamente preenchido e assinado pelo acionista, com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência à data de realização da Assembleia Geral, nos termos da IN DREI 81. A Companhia deve, em até 2 (dois) dias úteis do recebimento do Boletim, comunicar (a) o recebimento do boletim de voto à distância, bem como que o Boletim e eventuais documentos que o acompanham são suficientes para que o voto do acionista seja considerado válido e (b) a necessidade de retificação ou reenvio do Boletim ou dos documentos que o acompanham, descrevendo os procedimentos e prazos necessários à regularização.

Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia.

São Paulo/SP, 23 de julho de 2025.

Ana Teresa do Amaral Meirelles
Presidente do Conselho de Administração