

CMSM – CLÍNICA MÉDICA SAÚDE MELHOR S/A

CNPJ/ME nº 19.513.901/0001-05

NIRE 32300034012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL AORDINÁRIA

SEMI-PRESENCIAL

Ficam os Srs. Acionistas convocados a se reunirem, em **1ª convocação**, no **dia 27/08/2025**, às **10:00 (dez) horas**, na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Av. Desembargador Mario da Silva Nunes, nº1420, quadra 023, lote 005, CEP: 29.164.044, Jardim Limoeiro.

A presente Assembleia Geral Ordinária tem como objetivo deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- (i) Tomar conta dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social de 2024; e
- (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social de 2024 e a distribuição de dividendos;

De acordo com a regulamentação da IN DREI nº 81/2020, será permitida a **participação e voto a distância**. **Os sócios que forem participar a distância, deverão acessar o link:**

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTMyMzllYzEtMzJjOC00MzFiLWI5YzgtODNiMmQ1NWM1NWly%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22740de621-bf00-4681-91ee-8ecdaf2dafca%22%2c%22Oid%22%3a%22115c93f8-8b24-4c14-a03a-b09d11191426%22%7d

Requisitos de participação

a) Documentos para participação. Os documentos abaixo relacionados deverão ser encaminhados para o e-mail juridico@apexpartners.com.br , até o dia **26/08/2025 às 10:00h**;

- **No caso de participação do próprio acionista**, CNH ou Documento de identidade (RG) digitalizado em cores;
- **Caso o acionista esteja representado por procurador**, procuração outorgada pelo acionista, documento de identidade do acionista e documento de identidade do procurador, ambos digitalizado em cores.

Serra/ES, 19/08/2025

CMSM – CLÍNICA MÉDICA SAÚDE MELHOR S/A

Por: Fernando Antonio Kulnig Cinelli e
Eduardo Costa Constâncio Siqueira