

**1º EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**HOSPITAL SÃO RAFAEL S.A.
CNPJ nº 41.952.659/0001-25
NIRE 31300141284**

Nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do artigo 19º do Estatuto Social do Hospital São Rafael S.A., com a publicação deste edital na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), ficam devidamente convocados os senhores acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 8 de outubro de 2025, às 16h00min, em primeira convocação, e às 16h30min, em segunda convocação, exclusivamente de maneira digital, com acesso a partir da rede mundial de computadores, para deliberar as seguintes matérias: a) alteração do estatuto social da Companhia para inclusão da atividade de locação em seu objeto social; b) alteração do estatuto social da Companhia para aumentar o teto quantitativo dos empréstimos e financiamentos que podem ser contratados pela Diretoria sem a necessidade de autorização da assembleia geral.

O acesso à assembleia geral será realizado por meio do seguinte link:

Assembleia Geral Extraordinária HSR

Quarta-feira, 8 de outubro · 4:00 – 4:30pm

Fuso horário: America/Sao_Paulo

Como participar do Google Meet

Link da videochamada: <https://meet.google.com/txz-cava-wnp>

Ou disque: (BR) +55 11 4935-3212 PIN: 246 142 617#

Outros números de telefone: <https://tel.meet/txz-cava-wnp?pin=4443011684905>

Belo Horizonte/MG, 30 de setembro de 2025.

**Felipe Villaça Guimarães
Presidente do Conselho de Administração**