



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SAM – SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E MEDICINA S/A
CNPJ nº 47.936.746/0001- 75
NIRE 31300149404

O Diretor Presidente da **SAM – Serviço de Anestesiologia e Medicina S/A**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua da Paisagem, nº 220, Bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP 34.006-059, em cumprimento às disposições dos artigos 13º, I e II do Estatuto Social da Companhia e Lei nº 6.404/76, CONVOCA por meio deste edital todos os senhores acionistas para reunirem-se em **Assembleia Geral Extraordinária**, a realizar-se no dia **11/12/2025**, às 19:00 horas , em primeira convocação, em formato semipresencial no Auditório do Grupo SAM, situado na Rua Sergipe, 1.062 - Barro Savassi, Belo Horizonte/MG e, às 19h30 min em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte:

Ordem do Dia

- a) Deliberar sobre alteração do Estatuto Social da Companhia;
- b) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;
- c) Deliberar sobre aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração;
- d) Apreciar as contas dos administradores, examinar balanço patrimonial e resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 30/11/2025 e deliberar sobre a destinação dos lucros acumulados evidenciados.

Link para acesso remoto: meet.google.com/mxf-fpkn-fvx

Belo Horizonte/MG, 02 de Dezembro de 2025

Paulo César Costa Caciquinho
Diretor Presidente