

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE DIRETORIA**

**ALFRAD OFTALMOLOGIA S/A**

**CNPJ 46.554.461/0001-07**

Convocamos os senhores acionistas da **ALFRAD OFTALMOLOGIA S/A** para a **REUNIÃO DE DIRETORIA**, que se realizará no dia 31 de dezembro as 14 hs, na sede social, Rua Tucumã, 177, apto 131, CEP 01455-010, Jardim Europa, São Paulo – SP, para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do DIA:

1. Deliberar sobre a definição de diretrizes para a futura distribuição do saldo da conta “Lucros Acumulados” referente aos lucros acumulados até do exercício social de 2025, cujo valor constará das demonstrações financeiras de 31/12/25, bem como sobre a forma e prazo para pagamento aos acionistas, observada a disponibilidade financeira da Companhia.

Estando o presente edital em conformidade com art. 289 da Lei das S.A., com redação da Lei nº 13.818/2019.

São Paulo, 16 de dezembro de 2025.

**FRANCISCO PENTEADO CRESTANA**

Presidente