

S & S SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.
CNPJ: 03.037.121/0001-04
NIRE: 43300064042

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA ASSEMBLÉIA GERAL – 26.12.2025

O Diretor Presidente da S & S SERVIÇOS DE SAÚDE SA, CNPJ nº 03.037.121/0001-04, NIRE: 43300064042, situada na Rua Antonio Daumer, nº 50 – sala 1A, centro, município de Barão de Cotegipe - RS, no uso das atribuições legais, que lhe conferem os estatutos sociais, convoca todos os acionistas para a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA ASSEMBLÉIA GERAL à ser realizada dia 26 de dezembro de 2025, tendo por local a sede da empresa - sala de reuniões ou através da plataforma Google Meet, acessível pelo link: <https://meet.google.com/hvq-kvrp-kjw>, com início previsto para as 08 horas, com a presença de 2/3 dos acionistas e, as 9 horas, com a presença de metade mais um dos acionistas; para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) Distribuição do saldo de lucros e dividendos até o exercício social 2024;
- 2) Distribuição dos lucros e dividendos referente ao exercício social 2025;

Barão de Cotegipe - RS, 18 de dezembro de 2025.

Jean Carlos Vissotto
Diretor Presidente