

CONVOCAÇÃO
MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98
NIRE 35300509412

Convidamos os Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de dezembro de 2025, de forma simultaneamente presencial e virtual.

A assembleia presencial ocorrerá no escritório de advocacia contratado pela Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A., na Av. Ordem e Progresso, 157, sala 908, 9º andar, Barra Funda, São Paulo/SP, às 10h00 em 1ª convocação e às 10h30 em 2ª convocação.

O acesso virtual à Assembleia será realizado por meio do seguinte link para videochamada:

1ª Convocação – 10h00 – <https://meet.google.com/dgm-exbo-vom>

2ª Convocação – 10h30 – <https://meet.google.com/fdp-nyqq-ozp>

ORDEM DO DIA:

1. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras intercalar, relativas ao corrente exercício;
2. Tomar as contas da Administração referentes ao período encerrado intercalarmente, do corrente exercício social; e
3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado no balanço intercalar e sua respectiva distribuição de dividendos, e
4. A destinação do valor total de lucros constantes na conta de lucros acumulados do Patrimônio Líquido.

Conforme comunicado, neste ato, ratifica-se que se acham à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76, os quais foram publicadas na forma eletrônica (digital), conforme previsto no 294 da Lei nº 6.404/76.

Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A.