

**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 12 de janeiro de 2026, 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 a seguinte matéria: alteração dos códigos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) utilizados pela Companhia em sua inscrição perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com a respectiva alteração no artigo 3º do estatuto social da Companhia, em razão de solicitação da Vigilância Sanitária para renovação de Alvará de Autorização Sanitária.

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

AGE HSR. Alteração de CNAE
Segunda-feira, 12 de janeiro · 4:00 – 5:00pm
Fuso horário: America/Sao_Paulo
Como participar do Google Meet
Link da videochamada: <https://meet.google.com/arh-ksyz-oww>
Ou disque: (BR) +55 51 4560-7489 PIN: 268 919 424#
Outros números de telefone: <https://tel.meet/arh-ksyz-oww?pin=3379993765443>

Belo Horizonte/MG, 2 de janeiro de 2026.

Felipe Villaça Guimarães
Presidente do Conselho de Administração