

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA – 17/02/2026

O Diretor Presidente da **S & S SERVIÇOS DE SAÚDE S/A**, 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 **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** à ser realizada dia 17 de fevereiro de 2026, tendo por local a sede da empresa - sala de reuniões, com início previsto para as 10 horas, com a presença de 2/3 dos acionistas e, as 11 horas, com a presença de metade mais um dos acionistas; para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1)Destituição de Diretoria;**
- 2)Alteração estatutária;**
- 3)Eleição e posse da nova Diretoria;**
- 4)Alteração endereço da sede da matriz;**
- 5)Deliberação de constituição de filial;**
- 6) Outros Assuntos de interesse do quadro Social.**

Barão de Cotegipe - RS, 05 de Fevereiro de 2026.

Jean Carlos Vissotto
Diretor Presidente