

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

FICAM CONVOCADOS OS ACIONISTAS DA SALUTEM PARTICIPAÇÕES S.A., A SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL NA SEDE DA SOCIEDADE À RUA GUSTAVO MACIEL, 11-47, CENTRO, BAURU- SP, NO DIA 26 DE FEVEREIRO, ÀS 12H EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO COM ACIONISTAS REPRESENTANDO, PELO MENOS, A MAIORIA ABSOLUTA DO CAPITAL SOCIAL VOTANTE DA COMPANHIA E ÀS 13H EM SEGUNDA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO COM QUALQUER NÚMERO PARA DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE:

ORDEM DO DIA:

I - TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2025;

II - DELIBERAR SOBRE A DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E A DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS;

III - DELIBERAR SOBRE A APLICAÇÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL QUANTO ÀS SUBSIDIÁRIAS CARDBEN SAÚDE ADMINISTRADORA LTDA., LEASETECH LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LTDA. E VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.

IV- OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL.

BAURU, 17 DE FEVEREIRO DE 2026.


DR. APARECIDO DONIZETI AGOSTINHO,
PRESIDENTE.