

# CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

## **BENTCARE SAÚDE S.A.**

CNPJ/ME nº 37.006.417/0001-67

NIRE 35.300.577.396

Ficam convocados os Senhores Acionistas da BENTCARE SAÚDE S.A. ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 26 de fevereiro de 2026, às 17h00, na sede social da Companhia, localizada na R. Simão Caleiro, 2197 - Centro, Franca - SP, 14403-373, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Tomar ciência e homologar o pedido de renúncia apresentado pela Sra. Adozinda Bueno Vilela aos cargos de Tesoureira e Membro do Conselho de Administração;
2. Deliberar sobre a prestação de contas e atos de gestão da administradora renunciante, para fins de quitação e exoneração de responsabilidade;
3. Reforma do Estatuto Social, compreendendo:
  - (i) Alteração do Capítulo VI (Da Administração) para reestruturar os órgãos societários, segregando as funções do Conselho de Administração e criando a Diretoria Executiva autônoma;
  - (ii) Criação dos cargos de Diretor Presidente (CEO) e Diretor Financeiro;
  - (iii) Alteração do Artigo 32 do Estatuto Social, revogando a obrigatoriedade da assinatura do cargo de 'Tesoureiro' para a representação bancária e contratual da Companhia, estabelecendo nova regra de assinaturas conjuntas;
  - (iv) Consolidação do Estatuto Social.
4. Eleição dos membros da Diretoria Executiva (CEO e Diretor Financeiro) para mandato tampão ou novo mandato, conforme o novo Estatuto aprovado;
5. Outros assuntos de interesse social.

Franca/SP, 19 de fevereiro de 2025.

Diretoria