

**BENTCARE SAÚDE S.A.**

CNPJ/MF 37.006.417/0001-67

NIRE nº 35.300.577.396

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Pelo presente Edital, ficam convocados os Srs. Acionistas da **BENTCARE SAÚDE S.A.**, CNPJ/MF 37.006.417/0001-67 e NIRE nº 35.300.577.396, sociedade anônima fechada com sede na cidade de Franca/SP, na Rua Simão Caleiro, 2197, a participar da reunião das **ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a se realizar, de forma conjunta, no dia **29 de abril de 2026**, as 18h em primeira convocação, e as 18h30, em segunda convocação, a se realizar no formato híbrido, presencialmente na sede social da companhia, na Rua Simão Caleiro, 2197 ou de forma remota, pela plataforma de videoconferência Google Meet, pelo seguinte link: [<https://meet.google.com/hcp-nrbz-nfq>], conforme facultam os artigos 121, parágrafo único, e 124, §2º-A, ambos da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), com a redação que lhes fora dada pela Lei 14.030/2020, para deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**.

**I – Em Assembleia Geral Ordinária:** **a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2025; e **b)** Analisar e deliberar sobre os Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeira e de Resultados do Exercício de 2025, relativas à Companhia.

**II – Em Assembleia Geral Extraordinária:** **a)** Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, conforme texto-proposta enviado conjuntamente com esta convocação, englobando (i) a alteração dos órgãos de administração, com a criação da Diretoria Executiva em substituição ao Conselho de Administração, (ii) criação dos cargos de CEO e CFO, (iii) revogação da obrigatoriedade da assinatura do Tesoureiro para representação bancária da Companhia, conforme previsão do artigo 32 do Estatuto em vigor; **b)** Deliberar sobre o Acordo de Acionistas, cujo texto-proposta está sendo enviado conjuntamente com esta convocação; **c)** Outros assuntos de interesse da Companhia.

**Informações Gerais:**

Aos acionistas que pretenderem participar das Assembleias no formato digital, esclarecemos que o link de acesso será habilitado 15 minutos antes do horário previsto para a primeira convocação, e que o interessado deverá estar munido de seus documentos pessoais, ou procuração, se o caso, comprovando poderes específicos para participar do ato.

A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva dos acionistas assegurarem a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma digital Google Meet e o acesso à teleconferência. A Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não esteja sob o controle da Companhia.

Franca, 7 de abril de 2026.

---

**BENTCARE SAÚDE S.A.**