

CMSM - CLINICA MEDICA SAUDE MELHOR S.A.

CNPJ/ME nº 19.513.901/0001-05 | NIRE 32300034012

Companhia Fechada

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da **CMSM - CLINICA MEDICA SAUDE MELHOR S.A.** (“Companhia”), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.513.901/0001-05, com sede na Avenida Desembargador Mario da Silva Nunes, 1420, quadra 023 e lote 005, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29.164-044, convocados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 24 de abril de 2026, às 8h, em primeira convocação, simultaneamente de forma presencial e virtual, na sede social da Companhia, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), para deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

I – Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2025;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2025 e a distribuição de dividendos;
- (iii) Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e
- (iv) A fixação de remuneração da administração.

II – Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Deliberar sobre a reforma integral do Estatuto Social, com a consequente consolidação de seu texto; e
- (ii) Deliberar sobre a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, sem alteração do valor do capital social, nos termos do art. 136 da Lei das S.A.

INSTRUÇÕES AOS ACIONISTAS

A assembleia será realizada simultaneamente nas formas presencial e virtual, facultada ao acionista a escolha da modalidade. Os acionistas deverão apresentar documento de identidade com foto. O acionista representado por procurador deverá apresentar instrumento de mandato com poderes específicos, constituído há menos de 1 (um) ano, com firma reconhecida, nos termos do §1º do art. 126 da Lei das S.A.

A participação virtual se dará pela plataforma Microsoft Teams, acessível em: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU5OGJiODktNWFKOS00YjZkLTk4OWEtYmJmMGViNTQwOTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22740de621-bf00-4681-91ee-8ecdaf2dafca%22%2c%22Oid%22%3a%22ec9ffc47-76ee-48fb-8bb5-d48034b1859f%22%7d

Os documentos pertinentes às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social, nos termos do art. 133 da Lei das S.A.

Serra/ES, em 20 de abril de 2026.

Fernando Antonio Kulnig Cinelli

Diretor