

HOSPITAL SEMPER S.A.
CNPJ nº 00.684.979/0001-64
NIRE 31300105172

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Acionistas do Hospital Semper (“Companhia”), com sede na Alameda Ezequiel Dias, nº 389, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-110, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar no dia **28 de abril de 2026 às 20 horas** em primeira convocação, e às 20h15min em segunda convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Lei 6.404/76 (“LSA”). A Assembleia Geral se realizará de forma semipresencial na Avenida do Contorno, nº 3800, 3º andar, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.110-022 e, virtualmente, por meio da plataforma Google Meet pelo link: <https://meet.google.com/zwh-dxta-nos>. O convite individual será enviado por e-mail aos Acionistas para participação e registro de voto à distância até a data da Assembleia. Os documentos relacionados com as matérias de deliberação estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia e podem ser disponibilizados em meio digital seguro, mediante solicitação prévia para diretoria@hsemper.com.br. Ordem do Dia: Examinar, discutir e votar: **(a)** Tomar as contas dos administradores, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2025; **(b)** A destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e **(c)** Deliberar sobre a remuneração da Diretoria. Os Acionistas que forem representados na AGOE por procurador deverão depositar a procuração na sede social da Companhia, ou encaminhá-la por e-mail para diretoria@hsemper.com.br com até 1 (uma) hora de antecedência da Assembleia. Belo Horizonte/MG, 20 de abril de 2026. Victor Hugo Lisboa Lopes Rodrigues – Diretor.