



REDE DE SAÚDE AÇORES S.A.

CNPJ nº 43.541.619/0001-16

NIRE 43300067335

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE SAÚDE AÇORES S.A.**

Convocamos os senhores membros do Conselho de Administração, o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro da Rede de Saúde Açores S.A. para reunião deliberativa do Conselho de Administração da Rede de Saúde Açores S.A., que se realizará de forma híbrida, no dia 29 de abril de 2026 às 19h em primeira chamada, e às 19h15min em segunda chamada, na sede da Companhia, localizada na Av. Presidente Vargas nº 503, Rio Grande, RS, e por meio da plataforma de videoconferência plataforma Microsoft Teams*, com a seguinte Ordem do Dia:

1. Apreciar as demonstrações financeiras, o relatório da administração e as contas da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025;
2. Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 apresentada pela Diretoria;
3. Deliberar sobre o Aditivo ao Contrato de Mútuo Conversível em Participação Societária celebrado com a Doctor Clin Operadora de Planos de Saúde Ltda. no valor de R\$ 5.000.000,00.
4. Ratificar e aprovar as obras de reestruturação física no Hospital Monporto;

Rio Grande, 20 de Abril de 2026.

Karen Amaral Tavares Pinheiro

Presidente do Conselho de Administração
Rede de Saúde Açores S.A.

Edital de Convocação - RCA - 29 de Abril 2026.pdf

Documento número #fa04d5e1-1b99-4f4b-b90b-8516f520bbfa

Hash do documento original (SHA256): 10fc6f81baebb39f8126282e530bccdd137a8ccb5c1e3dadcb0567499b38ca490

Assinaturas

✓ **KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO**

Assinou em 20 abr 2026 às 18:42:03



KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO

Log

- 20 abr 2026, 18:34:15 Operador com email administrativo@hospitalmonporto.com.br na Conta c0f7eea9-c191-4bee-bfcb-7641ca0c7224 criou este documento número fa04d5e1-1b99-4f4b-b90b-8516f520bbfa. Data limite para assinatura do documento: 20 de maio de 2026 (18:34). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 abr 2026, 18:40:33 Operador com email administrativo@hospitalmonporto.com.br na Conta c0f7eea9-c191-4bee-bfcb-7641ca0c7224 adicionou à Lista de Assinatura: karenap@terra.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO.
- 20 abr 2026, 18:42:03 KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail karenap@terra.com.br. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 86a441(...), vide anexo manuscript_20 abr 2026, 18-41-41.png. IP: 177.22.172.236. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -32.18409426259393 e longitude -52.16618041758641. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1424.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 abr 2026, 18:42:07 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número fa04d5e1-1b99-4f4b-b90b-8516f520bbfa.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº fa04d5e1-1b99-4f4b-b90b-8516f520bbfa, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO

Assinou o documento em 20 abr 2026 às 18:42:03

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 86a441(...)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karen', is displayed within a dashed rectangular border. A semi-transparent watermark is overlaid on the signature, containing the text 'REPRODUÇÃO PROIBIDA' and the date and time '20/04/2026 18:41:41'.

KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO
manuscript_20 abr 2026, 18-41-41.png