

REDE DE SAÚDE AÇORES S.A.

CNPJ nº 43.541.619/0001-16

NIRE 43300067335

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA REDE DE SAÚDE AÇORES S.A.**

Convocamos os acionistas para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** da Rede de Saúde Açores S.A a ser realizada, em primeira convocação, às 20h30min do dia 29 de abril de 2026 ("AGOE"). A AGOE será realizada de forma **semipresencial**, na sede da Companhia, localizada na Av. Presidente Vargas, 503, CEP 96.202-336, Rio Grande/RS, assegurada a participação e a votação pelos acionistas por meio da plataforma de videoconferência "Microsoft Teams", sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Deliberar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração e as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025;
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025;
3. Fixar sobre a remuneração global da administração da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Deliberar sobre a celebração do 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 ("Contrato de Mútuo Conversível DC");
2. Deliberar sobre a ampliação do número de ações autorizadas no âmbito do regime de capital autorizado da Companhia, de modo a refletir o número de ações necessárias para dar cumprimento ao disposto no Contrato de Mútuo Conversível DC, conforme aditado, e ao Contrato de Mútuo Conversível Acionistas, mediante decisão do Conselho de



Administração da Companhia, e a consequente reforma do art. 5º do Estatuto Social da Companhia

3. Ratificar e aprovar as obras de reestruturação física no Hospital Monporto;
4. Deliberar sobre o exercício do direito de preferência em decorrência da Notificação de Preferência enviada pelo acionista Pablo Gomes.

Rio Grande/RS, 20 de Abril de 2026.

Karen Amaral Tavares Pinheiro
Presidente do Conselho de Administração
Rede de Saúde Açores S.A.

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

Documento número #dac2d300-dc46-4a77-a567-5e09e37ae90c

Hash do documento original (SHA256): 80b885124e9500d7250878b6ed2189514b3ca989f639ec6ac0d6155f3f5ae7c3

Assinaturas

✓ **KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO**

Assinou em 20 abr 2026 às 18:43:28



KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO

Log

- 20 abr 2026, 18:41:57 Operador com email administrativo@hospitalmonporto.com.br na Conta c0f7eea9-c191-4bee-bfcb-7641ca0c7224 criou este documento número dac2d300-dc46-4a77-a567-5e09e37ae90c. Data limite para assinatura do documento: 20 de maio de 2026 (18:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 abr 2026, 18:42:58 Operador com email administrativo@hospitalmonporto.com.br na Conta c0f7eea9-c191-4bee-bfcb-7641ca0c7224 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 20 de maio de 2026 (18:34).
- 20 abr 2026, 18:42:58 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, 18:43:28 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 -32.18409426286373 e longitude -52.1661804166475. 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, 18:43:29 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número dac2d300-dc46-4a77-a567-5e09e37ae90c.



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 dac2d300-dc46-4a77-a567-5e09e37ae90c, 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 18:43:28

ASSINATURA MANUSCRITA

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karen". The signature is enclosed in a dashed rectangular box. Overlaid on the signature is a semi-transparent watermark that reads "REPRODUÇÃO PROIBIDA" and "20/04/2026 18:43:28".

KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO

manuscript_20 abr 2026, 18-41-41.png