

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**
Hospital Royal Care São José dos Campos S/A
CNPJ: 23.723.832/0001-31
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL
Convocação

Convidam-se os senhores acionistas do HOSPITAL ROYAL CARE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS S/A a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se no dia **30 de abril de 2026**, em primeira convocação às 08:00, com a presença dos acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto e, em segunda convocação, se necessário, às 08:00, instalar-se-á com qualquer número, no formato **virtual**, conforme faculdade prevista no §2º-A, do art. 124 da Lei nº 6.404/1976 com a redação inserida pela Lei nº 14.030/2020 a fim de apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- 1 - Apresentação dos resultados financeiros e contábeis referentes ao ano de 2025, com a apresentação do Balanço Patrimonial, do Patrimônio Líquido, do Demonstrativo de Resultado referentes ao ano de 2025;
- 2 – Votação para permanência da atual diretoria;
- 3 - Exame, discussão e votação das demonstrações contábeis e financeiras;
- 4- Demais assuntos de interesse da assembleia.

Caso o acionista ou seu representante legal não possa comparecer a participação na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada poderá ser feita mediante procuração, nos termos do artigo 7º do Estatuto Social.

São José dos Campos/SP, 23 de abril de 2026.

GUSTAVO RIBEIRO Assinado de forma digital por
GUSTAVO RIBEIRO
SILVA:0518969266 SILVA:05189692663
3 Dados: 2026.04.23 18:26:17
-03'00'

GUSTAVO RIBEIRO SILVA
Diretor Presidente