

CARE CLUB MEDICINA ESPORTIVA E ADMINISTRAÇÃO S.A.

NIRE 3530051338-0
CNPJ 29.627.418/0001-05

Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 25 de agosto de 2022

Care Club Medicina Esportiva E Administração S.A. ("Companhia"), vem pelo presente, nos termos do art. 124 da Lei 6.404/1976 ("Lei das S.A"), convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("Assembleia"), a ser realizada no dia **25 de agosto de 2022**, às 18h00, de modo digital, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: 1) o balanço patrimonial, demais demonstrações de resultado e dos relatórios do auditor independente, relativo ao exercício encerrado em 31/12/2021; 2) aumento do capital social da Companhia, mediante emissão de 21.762 ações preferenciais classe A nominativas e sem valor nominal da Companhia, com subscrição de tais ações pelos atuais beneficiários do Plano de Compra de Ações da Companhia ("Plano"); 3) Utilização das reservas de capital e de ágio da Companhia no valor de R\$13.496.301,00 para absorção de prejuízos acumulados; 4) inclusão do parágrafo 4º do artigo 5º do estatuto social da Companhia, para prever os direitos das ações preferenciais classe A emitidas pela Companhia; 5) inclusão de parágrafos no artigo 16 do estatuto social da Companhia, para prever as regras de preferência no reembolso de capital, aplicáveis em caso de liquidação da Companhia; e 6) consolidação do estatuto social da Companhia.

Os detalhes para participação da assembleia digital, tais como regras e procedimentos para participação, prazo de envio da documentação, requisitos técnicos, plataforma, link da sala, forma de controle de acesso, informação sobre gravação e contato em caso de dúvidas ou problemas de acesso serão disponibilizados por e-mail.

São Paulo, 16 de agosto de 2022

Gustavo Damasio Magliocca
Diretor Presidente