

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MONICA S.A. CNPJ n.º 23.772.726/0001-48 (Companhia). **EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AGE 26/06/2023.** Ficam convocados os acionistas da Companhia para participar da **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)** a ser realizada na sede da Companhia no município de Divinópolis, estado de Minas Gerais, na Rua Pedro Ferreira do Amaral, n.º 33, bairro Padre Liberio, CEP 35.502-562, com a primeira convocação, no dia **26/06/2023, às 9h00**, e em segunda convocação no **05/07/2023, às 9h00**. **ORDEM DO DIA: (i)** renúncia dos diretores da Companhia; **(ii)** modificação da nomenclatura dos cargos da diretoria da Companhia; e **(iii)** reestruturação e consolidação do estatuto social da Companhia. Todos os documentos referentes à Ordem do Dia estarão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. **Documentação necessária para participação:** documento de identificação do acionista ou seu representante legal. Caso o acionista seja representado por procurador, enviar o instrumento de mandato na forma da lei e do estatuto social com antecedência mínima de 24 horas para o e-mail: societario@hapvida.com.br. **Documentos Disponibilizados:** a documentação relacionada às matérias da ordem do dia estará disponível na sede da Companhia. Divinópolis/MG, 15 de junho de 2023. Diretor presidente - Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima.