

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A, CNPJ: 11.198.350/0001-20 para participar da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 23/04/2026, na Sede Administrativa do Sicredi, Avenida Mario Raiter, nº 658, Bom Jesus, na cidade de Sorriso, Mato Grosso, CEP: 78.896-901, em primeira convocação às 18h30min, com a presença de acionistas que representem, no mínimo 1/4 (um quarto) das ações da companhia com direito a voto; e, em segunda convocação às 19h00, instalar-se-á com qualquer número, conforme disposto no art. 125 da Lei n.º 6.404/76, ocasião em que será apreciada a seguinte ordem do dia:

- a) Apresentação do relatório de Gestão;
- b) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria independente;
- c) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício e distribuição de dividendos;
- d) Fixar remuneração global dos administradores;
- e) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- f) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

O Conselho de Administração, nos termos do §1º, do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, através do seu Presidente, INFORMA que, encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Sorriso-MT, 06 abril de 2026.

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS

Presidente do Conselho de Administração

RC PUBLICAÇÕES 66 99984-4633.