

SMART MED SERVIÇOS MÉDICOS S/A
Companhia Fechada – CNPJ/MF nº 26.614.219/0001-74

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 28 de maio de 2025 às 08h00min na sede situada na Av. Paranapanema, 1343, sala 06, bairro Sumarezinho, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, com a seguinte Ordem do Dia:

- a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2024;
- b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- c) Acordo de Acionistas, aprovar atualizações no acordo de sócios referente às informações de localização e cadastrais da empresa;
- d) outros assuntos de interesse geral.

Os acionistas poderão se fazer representar por procurador devidamente constituído mediante procuração específica, exclusivamente para a presente assembleia.

Ribeirão Preto, 13 de maio de 2025.

VINÍCIUS RODRIGUES BLANCO VIEIRA
Presidente