

**HOSPITAL SÃO LUCAS S.A.** CNPJ n.º 43.254.267/0001-18 (Companhia). **EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.** Ficam convocados os acionistas da Companhia para participar da assembleia geral extraordinária a se realizar presencialmente na sede da empresa, localizada no município de Americana, estado de São Paulo, na avenida Brasil, n.º 263, bairro Vila Medon, CEP 13.465-240, no **dia 22/01/2024.** **ORDEM DO DIA: (i)** modificação da nomenclatura dos cargos da diretoria Companhia; **(ii)** renúncia de diretores; **(iii)** eleição de diretores; **(iv)** alteração e consolidação do estatuto social da Companhia. **Documentos necessários:** 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 contrato social com antecedência mínima de 24 horas para o e-mail: societario@hapvida.com.br. Americana/SP, 15 de janeiro de 2024. Diretor presidente: Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima.