

## **Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A.**

CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412

### **Convocação**

Convidamos os Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2026, de forma simultaneamente presencial e virtual. A assembleia presencial ocorrerá na sede da Sociedade, **Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A.**, sociedade anônima fechada, sociedade anônima, com sede nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Pais Leme, 136, cj. 208, Pinheiros, CEP 05424-010, às 10h00 em 1ª convocação, e às 10h30 em 2ª convocação. O acesso virtual à Assembleia será realizado por meio do seguinte link para videochamada: 1ª Convocação - 10h00 - <https://meet.google.com/mkw-ujrj-dup>. 2ª Convocação - 10h30 - <https://meet.google.com/ihr-bcrt-jgb>. **Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre a realização de cisão parcial da Companhia, nos termos do artigo 229 da Lei nº 6.404/1976, permanecendo a parte cindida em plena atividade; (ii) Aprovar o Protocolo e Justificação da Cisão Parcial; (iii) Aprovar o laudo de avaliação do acervo líquido a ser vertido para a sociedade a ser constituída; (iv) Aprovação da alteração do estatuto Social da Companhia a ser cindida, para refletir os efeitos da cisão parcial objeto desta convocação; (v) Deliberar sobre a constituição de nova sociedade empresária, que receberá o patrimônio vertido (cindido) e com objeto social específico das atividades médico-hospitalares atualmente exercidas pela Companhia; (vi) aprovar que a parte cindida seja constituída com o mesmo tipo jurídico, sociedade anônima (S.A.), e a aprovação de seu respectivo estatuto social; (vii) Em decorrência da matéria submetida à deliberação, o órgão de Diretoria sofrerá alteração em sua composição, cuja nova formação será definida pelos acionistas na presente Assembleia. (viii) Autorizar a administração a praticar todos os atos necessários à implementação da cisão parcial e constituição da nova sociedade.

**Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A. Giuliano C. Gagliotti.**

**(20, 21 e 24)**



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade\\_legal/martins-gagliotti-convocacao-assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-28-de-fevereiro-de-2026-10h00/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/martins-gagliotti-convocacao-assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-28-de-fevereiro-de-2026-10h00/)

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/7776-078B-81D7-35CB> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 7776-078B-81D7-35CB**



### Hash do Documento

660191B272131E95BD4C2FDDF83B33739BC8E18B4413E64A20BB62ABEBC1FE63

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/02/2026 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 19/02/2026 19:56 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS LTDA - 05.687.343/0001-90

### Evidências

**Geolocation:** Location not shared by user.

**IP:** 172.16.4.5

**AC:** AC Certisign RFB G5

