



## Edital de Convocação

**INSTITUTO HERMES PARDINI S/A**

CNPJ/ME nº 19.378.769/0001-76

NIRE nº 3130009880-0

**COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO – CVM nº 24.090**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam os acionistas do Instituto Hermes Pardini S.A. (“Grupo Pardini” ou “Companhia”) convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGOE” ou “Assembleia”), a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 10:00 horas, na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Aimorés, nº 66, 9º andar (auditório), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:

### **A. Em Assembleia Geral Ordinária:**

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
3. Fixar o montante global da remuneração da Administração da Companhia para o exercício social iniciado em 01 de janeiro de 2023; e
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração e de seu Presidente.

### **B. Em Assembleia Geral Extraordinária:**

1. Deliberar sobre termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação (“Protocolo”), que estabelece os termos e condições da incorporação (“Incorporação”), pela Companhia, da subsidiária integral **APC – LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Avenida Rebouças, nº 1.104, Conjunto 16, Pinheiros, CEP: 05402-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.795.022/0001-75 (“Incorporada”).
2. Deliberar sobre a ratificação da nomeação da **MACRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA**, sociedade limitada, com sede na Rua Machado de Assis, nº 797 – 8º andar, sala 812, Centro, em Osasco/SP, Cep: 06.018-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.246.011/0001-14, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº CRC 2SP-034525/O-7 (“Macro”), para elaborar o laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Incorporada que será transferido à Companhia em virtude da Incorporação (“Laudo de Avaliação”);
3. Deliberar sobre o Laudo de Avaliação;
4. Deliberar sobre a Incorporação.



## INFORMAÇÕES GERAIS:

(i) A Proposta da Administração da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Instituto Hermes Pardini S.A. (“Proposta da Administração”), bem como as informações e documentos previstos no art. 124 da Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM nº 81”), relacionados às matérias a serem deliberadas na AGOE encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da Companhia, no *website* da Companhia ([www.hermespardini.com.br/ri](http://www.hermespardini.com.br/ri)), no *website* da CVM ([www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm)) e no *website* da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)).

(ii) Conforme o disposto no art. 141 da Lei das Sociedades por Ações e nos arts. 1º, inciso III, e 3º da Resolução da CVM nº 70 de 22 de março de 2022, conforme alterada, acionistas representando pelo menos 5,0% (cinco por cento) do capital social da Companhia poderão requerer a adoção do processo de voto múltiplo, observado o prazo legal de 48 horas de antecedência em relação à data de realização da AGOE.

(iii) A participação do Acionista poderá ser pessoal, por procurador devidamente constituído ou via boletim de voto à distância, sendo que orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da Administração. Sem prejuízo das informações detalhadas na Proposta da Administração, a Companhia destaca as seguintes informações sobre a participação na AGOE:

**Acionista presente:** para participar da AGOE, solicita-se ao acionista que apresente (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, datado de no máximo, dois dias antes da data da realização da AGOE, (ii) o acionista, seu representante legal ou o mandatário, conforme o caso, deverá comparecer à AGOE munido de documentos que comprovem sua identidade e (iii) no caso de acionista pessoa jurídica, deverá apresentar cópia dos documentos societários que comprovem os poderes de representação.

**Acionista representado por procurador:** as procurações poderão ser outorgadas de forma física, observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76 e na Proposta da Administração. O representante legal do acionista deverá comparecer à AGOE munido da procuração e demais documentos indicados na Proposta da Administração.

**Via Boletim de Voto à Distância:** A Companhia disponibilizará para a AGOE o sistema de votação à distância, nos termos da Resolução CVM nº 81, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de emissão da Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes da Proposta da Administração.

Visando a facilitar a participação dos acionistas na Assembleia, a Companhia informa que (i) dispensará o cumprimento das formalidades de reconhecimento de firma, autenticação, notariação, consularização ou apostilamento dos documentos listados na Proposta da Administração, necessários para permitir a participação dos seus acionistas na Assembleia; (ii) dispensará a apresentação de tradução juramentada dos documentos de representação dos acionistas estrangeiros, bastando que os acionistas enviem cópias das versões originais de tais documentos, acompanhados de suas respectivas traduções livres; e (iii) permitirá que os documentos relacionados a participação dos acionistas na Assembleia, sejam enviados em formato digital, exclusivamente ao endereço eletrônico: [ri@grupopardini.com.br](mailto:ri@grupopardini.com.br).



- (iv) Os acionistas da Companhia interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas relativas às propostas acima deverão contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do e-mail: [ri@grupopardini.com.br](mailto:ri@grupopardini.com.br).

Belo Horizonte, 28 de março de 2023.

---

**Victor Cavalcanti Pardini**  
Presidente do Conselho de Administração