

Assistência Médica Domiciliar Assunção S.A.

CNPJ/ME n.º 02.506.315/0001-30 - NIRE 35.300.154.495

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22/04/2022

Data, Hora e Local: No dia 22/04/2022, às 10h, na sede social da **Assistência Médica Domiciliar Assunção S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Cidade e Estado de São Paulo, Rua Edson, nº 11, Sala 01, Bairro Campo Belo, CEP: 04618-030 (Companhia). **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das Sociedades Anônimas"), tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Paulo Thiago Araújo Moraes; e Secretário: Fábio Ferreira Cunha. **Ordem do Dia:** Deliberar, nos termos dos Artigos 2º e 18, alínea "c" do Estatuto Social da Companhia, bem como nos termos do "caput", do Artigo 121 da Lei das Sociedades Anônimas, sobre a seguinte **Ordem do Dia:** (a) abertura de 1 (uma) nova filial da Companhia e, consequentemente, (b) consolidar as filiais da Companhia, com a inclusão do Parágrafo Oitavo, no Artigo 3º, do Estatuto Social. **Deliberações:** A acionista, após apreciação das matérias constantes na **Ordem do Dia**, resolveu, sem ressalvas, aprovar: a) A abertura de 1 (uma) nova filial da Companhia localizada na Avenida Almirante Barroso, nº 81, Salas 3101, 3201, 3301, 3401, 3501 e 3601, Bairro Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20031-004, onde serão desenvolvidas as atividades de estrutura de apoio e assistência a paciente no lar; clínica e assistência médica sem internação; serviços de nutrição; testes psicológicos; serviços de fisioterapia; terapia ocupacional; serviços de fonoaudiologia; consultoria técnica; e assessoria técnica. b) Em razão da deliberação acima, a Acionista altera o Artigo 3º do Estatuto Social para incluir o Parágrafo Oitavo a fim de refletir a abertura da filial acima citada: **"Artigo 3º -** A Companhia tem sua sede e Foro na Comarca de São Paulo, na Rua Edson, nº 11, sala 01, Bairro Campo Belo, Cidade e Estado de São Paulo, CEP: 04618-030. **Parágrafo Primeiro -** A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Conceição, nº 233, sala 1.209, Centro, CEP 13010-050, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.506.315/0002-11, sem destaque de capital social e com objeto de serviços combinados de escritório e apoio administrativo. **Parágrafo Segundo -** A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua República do Líbano, 61, 10º andar, sala 1.001, Centro, CEP 20061-030, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.506.315/0003-00, sem destaque de capital social e com objeto social de atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio. **Parágrafo Terceiro -** A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado de São Paulo, Rua Edson, nº 11, Bairro Campo Belo, CEP: 04618-030, com CNPJ/ME e NIRE em fase de obtenção de registro, sem destaque de capital social e com objeto social de atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio; atividade médica ambulatorial restrita a consultas; atividades de enfermagem; atividades de profissionais da nutrição; atividades de psicologia e psicanálise; atividades de fisioterapia; atividade de terapia ocupacional; atividade de fonoaudiologia; atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral; e atividades de apoio à gestão. **Parágrafo Quarto -** A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado de São Paulo, Praça Professor José Lannes, nº 40, 13º e 14º andares, conjuntos: 132, 141 e 142, Bairro Cidade Monções, CEP: 04571-100, com CNPJ/ME e NIRE em fase de obtenção de registro, sem destaque de capital social e com objeto social de atividades de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; e escritório administrativo. **Parágrafo Quinto -** A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua República do Líbano, nº 61, Sala 1003, Bairro Centro, CEP: 20061-030, com CNPJ/ME e NIRE em fase de obtenção de registro, sem destaque de capital social e com objeto social de atividade médica ambulatorial restrita a consultas; atividades de apoio à gestão de saúde; atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimentos a urgências; atividades de enfermagem; atividades de fisioterapia; atividades de fonoaudiologia; atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio; atividades de profissionais da nutrição; atividades de psicologia e psicanálise; atividades de terapia ocupacional; e atividades de profissionais da área da saúde não especificadas anteriormente. **Parágrafo Sexto -** A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SEPS Quadra 712/912, s/n, bloco 4, conjunto B, sala 209 parte, Bairro Asa Sul, CEP: 70390-125, com CNPJ/ME e NIRE em fase de obtenção de registro, sem destaque de capital social e com objeto social de atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio; atividade médica ambulatorial restrita a consultas; atividades de enfermagem; atividades de profissionais da nutrição; atividade de psicologia e psicanálise; atividades de fisioterapia; atividades de terapia ocupacional; atividades de fonoaudiologia; atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral; e atividades de apoio à gestão de saúde. **Parágrafo Oitavo -** A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, nº 81, Salas 3101, 3201, 3301, 3401, 3501 e 3601, Bairro Centro, CEP: 20031-004, com CNPJ/ME e NIRE em fase de obtenção de registro, sem destaque de capital social e com objeto social de estrutura de apoio e assistência a paciente no lar; clínica e assistência médica sem internação; serviços de nutrição; testes psicológicos; serviços de fisioterapia; terapia ocupacional; serviços de fonoaudiologia; consultoria técnica; e assessoria técnica: **"Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a Ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme facultou o Parágrafo 1º, do Artigo 130, da Lei das Sociedades Anônimas, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Presidente da Mesa: Paulo Thiago Araújo Moraes; Secretário: Fábio Ferreira Cunha; e Acionista Presente: Santa Celina Participações S.A., neste ato representada por Paulo Thiago Araújo e Renato Bastos Rodrigues. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Fábio Ferreira Cunha - Secretário.** JUCESP nº 293.181/22-6 em 09/06/2022. Gisela Simiema Ceschin -Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>