

Assistência Médica Domiciliar Assunção S.A.

CNPJ/ME nº 02.506.315/0001-30 - NIRE 35.300.154.495

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31/12/2021

Data, Hora e Local: No dia 31/12/2021, às 11h, na sede 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: 04.618-030 ("Companhia"). **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/ 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Composição da Mesa:** Paulo Thiago Araújo Moraes - Presidente; e Márcio Alves Sanjar - Secretário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a renúncia da Sra. **Ana Elisa Alvares Correa de Siqueira**, do cargo de Diretora Presidente, e da Sra. **Sandra Cristina Gioffi Bispo**, do cargo de Diretora sem Designação Específica; (ii) a eleição do Sr. **Leonardo Modesti Vedolin** para o cargo de Diretor Presidente em substituição a Sra. **Ana Elisa Alvares Correa de Siqueira**; (iii) a consolidação da Diretoria da Companhia; e (iv) autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente assembleia. **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, o acionista da Companhia deliberou sem ressalvas: I. Acatar a renúncia apresentada (a) pela Sra. **Ana Elisa Alvares Correa de Siqueira**, brasileira, médica, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.597.066-0, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/ME sob o nº 253.827.268-84, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Edson, nº 11, sala 01, Bairro Campo Belo, CEP: 04.618-030, do cargo de Diretora Presidente, com efeitos imediatos, conforme carta de renúncia apresentada em **31 de dezembro de 2021**, que ficará arquivada na sede da Companhia. A Companhia agradece à Sra. **Ana Elisa Alvares Correa de Siqueira** pelos serviços prestados durante seu mandato; e (b) pela Sra. **Sandra Cristina Gioffi Bispo**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 38.893.684-8, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/ME sob o nº 977.231.267-00, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Edson, nº 11, sala 01, Bairro Campo Belo, CEP: 04.618-030, do cargo de Diretora sem Designação Específica, com efeitos imediatos, conforme carta de renúncia apresentada em **31 de dezembro de 2021**, que ficará arquivada na sede da Companhia. A Companhia agradece à Sra. **Sandra Cristina Gioffi Bispo** pelos serviços prestados durante seu mandato. II. Aprovar a eleição do novo Diretor, Sr. **Leonardo Modesti Vedolin**, brasileiro, casado, médico, portador da CNH nº 00604485683, expedida pelo DETRAN/RS, e inscrito no CPF/ME sob o nº 682.787.720-53, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Edson, nº 11, sala 01, Bairro Campo Belo, CEP: 04.618-030, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia. III. O Diretor acima qualificado tomará posse mediante assinatura do respectivo "Termo de Posse", lavrado no livro, com mandato até a data de 31 de dezembro de 2024, cuja cópia integra o Anexo I a esta ata, sendo permitida a sua reeleição, nos termos do Parágrafo Quarto, do Artigo 9º, do Estatuto Social da Companhia. IV. Consolidar a atual composição da diretoria da Companhia (a "Diretoria"): (i) **Diretor Presidente: Leonardo Modesti Vedolin**, brasileiro, casado, médico, portador da CNH nº 00604485683, expedida pelo DETRAN/RS, e inscrito no CPF/ME sob o nº 682.787.720-53; (ii) **Diretor sem Designação Específica: Adam Oliveira Alves**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.079.479-0, expedida pela SSP/SE, e inscrito no CPF/ME sob o nº 017.036.165-96; (iii) **Diretor sem Designação Específica: Renato Bastos Rodrigues**, brasileiro, casado, enfermeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.006.535, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 305.177.868-00; (iv) **Diretor sem Designação Específica: Paulo Thiago Araújo Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 2002002208951, expedida pela SSP/CE, e inscrito no CPF/ME sob o nº 022.048.243.80; e (v) **Diretora sem Designação Específica: Samantha Pereira França**, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 0202070900, expedida pelo DIC/RJ, e inscrita no CPF/ME sob o nº 029.219.686-57, todos com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Edson, nº 11, sala 01, Bairro Campo Belo, CEP: 04.618-030. V. Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para implementação das deliberações ora aprovadas. **Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, sendo lavrada a ata, na forma de sumário, conforme o disposto no Parágrafo 1º, do Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Presidente da Mesa: Paulo Thiago Araújo Moraes e Secretário: Márcio Alves Sanjar. Acionista Presente: Santa Celina Participações S.A. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Marcio Alves Sanjar** - Secretário. JUCESP nº 290.147/22-0 em 06/06/2022. 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>