

Assistência Médica Domiciliar Assunção S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/04/2022

Data, Hora e Local: No dia 20/04/2022, às 10h, na sede social da Assistência Médica Domiciliar Assunção S.A., sociedade anônima fechada com sede em São Paulo/SP, Rua Edson, nº 11, Sala 01, Campo Belo, CEP: 04.618-030 ("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 S.A."), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Leonardo Modesti Vedolin; e Secretário: Fabio Ferreira Cunha. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (I) a renúncia dos Srs. Adam Oliveira Alves e Paulo Thiago Araújo Moraes do cargo de Diretor sem Designação Específica; e (II) a consolidação da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, a acionista da Companhia deliberou sem ressalvas: (I) Acatar as renúncias apresentadas pelos Srs. Adam Oliveira Alves, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, RG nº 3.079.479-0 SSP/SE, CPF/ME nº 017.036.165-96, e Paulo Thiago Araújo Moraes, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 2002002208951 SSP/CE, CPF/ME nº 022.048.243.80, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Rua Edson, nº 11, Campo Belo, CEP: 04.618-030, do cargo de Diretor sem Designação Específica, com efeitos imediatos, conforme cartas de renúncia apresentadas em 01/03/2022, em relação ao Sr. Adam Oliveira Alves, e em 19/04/2022, em relação ao Sr. Paulo Thiago Araújo Moraes, e que ficarão arquivadas na sede da Companhia. A Companhia agradece aos Srs. Adam Oliveira Alves e Paulo Thiago Araújo Moraes pelos serviços prestados durante seu mandato. (II) Em razão da deliberação acima, a acionista decide consolidar a atual composição da diretoria da Companhia (a "Diretoria"): (I) Diretor Presidente: Leonardo Modesti Vedolin, brasileiro, casado, médico, CNH nº 00604485683 DE-TRAN/RS, CPF/ME nº 682.787.720-53; (II) Diretor sem Designação Específica: Renato Bastos Rodrigues, brasileiro, casado, enfermeiro, RG nº 35.006.535 SSP/SP, CPF/ME nº 305.177.868-00; e (III) Diretora sem Designação Específica: Samantha Pereira França, brasileira, casada, médica, RG nº 0202070900 DIC/RJ, CPF/ME nº 029.219.686-57, todos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Rua Edson, nº 11, Campo Belo, CEP: 04.618-030. 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, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** Presidente da Mesa: Leonardo Modesti Vedolin; Secretário: Fabio Ferreira Cunha; e Acionista Presente: Santa Celina Participações S.A, representada por Leonardo Modesti Vedolin e Renato Bastos Rodrigues. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Fabio Ferreira Cunha** - Secretário. JUCESP nº 426.142/22-6 em 17/08/2022. Gisela Simiema Ceschin -Secretaria 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/>