

Hospital Leforte Liberdade S.A.

CNPJ/ME nº 21.371/0001-32 - NIRE 35.300.485.939

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2022

Data, Hora e Local: No dia 30/04/2022, às 10h, na sede social do HOSPITAL LEFORTE LIBERDADE S.A., localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Galvão Bueno, nº 257, 1º andar, Bairro Liberdade, CEP 01506-000 ("Companhia"). **Convocação e Presença:** Considerada sanada a falta de publicação do aviso a acionista e o cumprimento dos prazos previstos no Artigo 133, *caput*, e no § 3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), bem como dispensada a publicação do Edital de Convocação, tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma dos Artigos 124, § 4º, e 133, § 4º da Lei nº 6.404/76. **Composição da Mesa:** Felipe da Silva Guimarães - Presidente; e Stephanie Salcas Pepe Wagner - Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a prestação de contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. **Deliberações:** A acionista da Companhia, após apreciação das matérias constantes da ordem do dia, sem ressalvas, decidiu: a) Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das correspondentes notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados via Central de Balanços (CB) do Sistema PÚBLICO de Escrituração Digital (SPED), conforme recebidos em anexo, tudo na forma do Artigo 294, III, da Lei das Sociedades por Ações e do item 1.5-A, da Seção II, do Manual de Registro de Sociedade Anônima do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI, como atualmente em vigor. b) Tendo em vista o prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$62.124.151,00 (sessenta e dois milhões, cento e vinte e quatro mil e cento e cinquenta e um reais), aprovar a absorção de tal valor pela conta de Prejuízos Acumulados da Companhia; c) A Diretoria da Companhia fica autorizada 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: Felipe da Silva Guimarães; Secretária: Stephanie Salcas Pepe Wagner; e Acionista Presente: Biodynamo Empreendimentos e Participações Ltda neste ato representado por Felipe da Silva Guimarães. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Stephanie Salcas Pepe Wagner** - Secretária. JUCESP nº 622.444/22-0 em 19/10/2022. 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/>