

Salomão e Zoppi Serviços Médicos e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 45.796.554/0001-85 - NIRE 35.300.342.267

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29/07/2022

Data, Hora e Local: No dia 29/07/2022, às 10h, na sede da Salomão e Zoppi SERVIÇOS MÉDICOS E PARTICIPAÇÕES S.A., localizada na Rua Cubatão, nº 587, 2º andar, conjuntos 21, 22 e 23, Edifício Maj Offices, Bairro Vila Mariana, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04013-042 ("Companhia"). **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **Composição da Mesa:** Rafael Lucchesi - Presidente; e Stephanie Salcas Pepe Wagner- Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a alteração da composição Diretoria da Companhia; (ii) alteração do prazo de validade das procurações outorgadas pela Companhia; (iii) a renúncia dos Srs. **Carlos de Barros Jorge Neto**, ao cargo de Diretor Presidente e dos Srs. **Roberto Dorsa Crestana**, **Fabio Ferreira Cunha** e **Gustavo Aguiar Campana**, ao cargo de Diretores sem Designação Específica; e (iv) a alteração do cargo do Sr. **Rafael Lucchesi** de Diretor sem Designação Específica para Diretor Presidente. **Deliberações:** Após apreciação e discussão da matéria constante na ordem do dia, a acionista da Companhia, sem ressalvas, decidiu: a) Alterar a composição da Diretoria, a qual será composta por um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente e os demais diretores sem designação específica. b) Alterar o prazo de validade das procurações outorgadas pela Companhia de 1 (um) ano para 3 (três) anos. b.1) Em razão das deliberações acima, a acionista decide alterar o Caput do 8º e o Parágrafo 1º, do Artigo 10º, do Estatuto Social, que passarão a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte nova redação: "Artigo 8º. A Diretoria é composta por um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente e os demais diretores sem Designação Específica" Artigo 10º (...) Parágrafo 1º. As procurações em nome da Companhia somente poderão ser outorgadas por no mínimo 2 (dois) Diretores, sendo necessário que o instrumento contenha poderes específicos, com prazo de validade limitado a 3 (três) anos, exceto mandatos especiais, com regras próprias, determinadas no parágrafo segundo;" c) Ratificar a renúncia dos Srs. (i) **Roberto Dorsa Crestana**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.370.389-9, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 229.384.238-02, ao cargo de Diretor sem Designação Específica com efeitos desde 1º de março de 2022; (ii) **Carlos de Barros Jorge Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 011.678.023-41, expedida pelo DETRAN/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 055.275.307-64, ao cargo de Diretor Presidente; com efeitos desde 1º de junho de 2022; (iii) **Fabio Ferreira Cunha**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00269296009, expedida pelo DETRAN/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 668.048.760-91, ao cargo de Diretor sem Designação Específica, com efeitos desde 1º de junho de 2022; e (iv) **Gustavo Aguiar Campana**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.220.938-X, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 214.712.948-89, ao cargo de Diretor sem Designação Específica, com efeitos a partir do dia 29 de julho de 2022, todos com endereço comercial na Avenida Jurua, nº 434, Bairro Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, conforme cartas de renúncias apresentadas à Companhia, que ficarão arquivadas na sede da Sociedade. d) Alterar o cargo do Sr. **Rafael Lucchesi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.783.766-5, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 282.429.088-93, com endereço comercial na Avenida Jurua, nº 434, Bairro Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, de Diretor sem Designação Específica para Diretor Presidente, conforme Termo de Posse anexado à presente ata como Anexo I. d.1) Em razão das alterações acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição: (i) Diretor Presidente: **Rafael Lucchesi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.783.766-5, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 282.429.088-93, (ii) Diretor Vice-Presidente: **Felipe da Silva Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.713.868-0 SESP/PR, inscrito no CPF/ME nº 089.675.457-03, (iii) Diretor sem Designação Específica: **Linaldo Vilar Junior**, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.349.376, expedida pela SSP/PE, e inscrito no CPF/ME sob o nº 649.956.664-00; (iv) Diretor sem Designação Específica: **Marcelo Mearim Luiz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.661.871 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 153.712.258-46; (v) Diretor sem Designação Específica: **Emerson Leandro Gasparetto**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.399.895-0, expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF/ME sob o nº 861.084.099-91; e (vi) **Leonardo Modesti Vedolin**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 4036073999, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF/ME sob o nº 682.787.720-53, todos com endereço comercial na Avenida Jurua, nº 434, Bairro Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010. d.2) Ficam os Diretores da Companhia autorizados a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora tomadas, incluindo, sem limitação, realizar os registros e atualizações cadastrais da Companhia nos órgãos públicos e privados competentes. **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: **Rafael Lucchesi**; Secretário: **Fabio Rose**; e Acionista Presente: **Diagnósticos da América S.A.** A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Stephanie Salcas Pepe Wagner** - Secretária. JUCESP nº 619.029/22-5 em 14/10/2022. **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/>