

ARP MED S.A.

CNPJ nº 02.391.701/0001-24 - NIRE 35300368321

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de abril de 2023

Data, hora e local: No dia 27 de abril de 2023, às 11h00, na sede na sede na sede da Arp Med S.A. ("Companhia"), na rua José Guerra, nº 127, Andar 3, Sala 3, Chácara Santo Antonio, Zona Sul, São Paulo/SP, CEP 04.719-910. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidida por Guilherme Fonseca Goulart; e secretariada por Joseane Correia; **Ordem do dia:** Deliberar sobre a (i) a redução do capital social da Companhia; e (ii) a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias, a única acionista da Companhia deliberou o seguinte, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições: (i) Aprovar a redução do capital social da Companhia, por ser excessivo em relação ao seu objeto social, no valor de R\$ 18.674.147,69 (dezoito milhões e seiscentos e setenta e quatro mil e cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), passando de R\$ R\$105.456.462,96 (cento e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) para R\$ 86.782.315,27 (oitenta e seis milhões, setecentos e oitenta e dois mil, trezentos e quinze reais e sete centavos). Tendo em vista que as ações da Companhia não possuem valor nominal, a redução de capital será realizada sem o cancelamento de ações da Companhia. A redução de capital será consumada mediante a entrega à única acionista da totalidade das ações da **Integra Medical Consultoria S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 07.747.906/0001-13 e detentora do NIRE 35300481801, com sede na rua José Guerra, nº 127, segundo andar, Chácara Santo Antonio, Zona Sul, São Paulo/SP, CEP 04.719-030 ("Integra") e da totalidade das quotas da **ARP Med Serviços e Comércio de Produtos Médicos Ltda.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 10.796.927/0001-33 e detentora do NIRE 35223068356, com sede na rua José Guerra, nº 127, Andar 3, Sala 2, Chacacara Santo Antonio Zona Sul, São Paulo/SP, CEP 04.719-910 ("Arp Med"), detidas pela Companhia, conforme o seu valor patrimonial contábil em 31 de março de 2023. A redução de capital ora aprovada tomar-se-á eficaz após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para eventual manifestação de credores, contados da publicação desta ata nos termos da Lei das S.A. Na data de eficácia da redução de capital, serão atualizados os livros societários da Integra, bem como celebrada a alteração de contrato social da Arp Med, a fim de refletir a transferência de suas ações decorrente da redução de capital ora aprovada. Fica a administração da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para implementação das deliberações desta ata, incluindo a publicação deste ato, seu posterior registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo e demais providências perante as autoridades competentes. (ii) Aprovar a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia em decorrência da redução de capital ora aprovada que, mediante a sua eficácia, passará a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 86.782.315,27 (oitenta e seis milhões, setecentos e oitenta e dois mil, trezentos e quinze reais e sete centavos), divididos em 75.468.931 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, do qual se lavrou a presente Ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A. que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo/ SP, 27 de abril de 2023. **Mesa:** **Guilherme Fonseca Goulart** - Presidente, **Joseane Correia** - Secretária. **Acionista Presente:** **Cannes RJ Participações S.A.**, **Vilson Schwartzman** - Diretor Presidente, **Guilherme Fonseca Goulart** - Diretor Financeiro.

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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>