

PUBLICIDADE LEGAL

ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.

CNPJ/MF nº 07.000.025/0001-54 - NIRE 35.000.020.021

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2023

Data, Hora e Local: No dia 12 de julho de 2023, às 10h00, na sede social da IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, CEP 01310-200 ("Companhia"). **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de Edital 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:** Emerson Leandro Gasparotto - Presidente e; Stephanie Salcas Pepe Wagner - Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o encerramento de 5 (cinco) filiais da Companhia, consequentemente, consolidar a relação de filiais da Companhia. **Deliberações:** A acionista, após apreciação das matérias constantes da ordem do dia, resolveu, sem ressalvas, encerrar as filiais localizadas nos seguintes endereços: (i) Filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.884.855/0048-03, NIRE 33.901.569.052, localizada na Rua Francisco Otaviano, nº 96, sala 01, Bairro Ipanema, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20200-012; (ii) Filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.884.855/0052-02, NIRE 33.901.018.844, localizada na Q SEPQN QD, nº 516, conjunto E, Loja 154, Bairro Asa Norte, Cidade de Brasília, Federal, CEP 70.200-740; (iii) Filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.884.855/0046-56, NIRE 53.920.017.219, localizada na Quadra SHOSW CLSW, 304, Bloco B, s/nº, Loja: 56 TE; Loja: 58 TE; Setor Sudoeste, Cidade de Guará, Distrito Federal, CEP 70670-511. Em razão da deliberação acima, a acionista decide consolidar a relação de filiais da Companhia, conforme quadro abaixo:

| CNPJ/MF e NIRE | Endereço | Atividades |
|---|---|---|
| 60.884.855/0003-16 (Hospital 9 de Julho S.A.) | Rua Peixoto Gomide, nº 025, Bairro: São Paulo - SP, CEP: 01.409-902. | Atendimento em pronto socorro e internações hospitalares; e pesquisas clínicas relacionadas a pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais. |
| 60.884.855/0005-98 (Hospital 9 de Julho S.A.) | Rua Peixoto Gomide, nº 263, Edifício, Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP: 01.409-902. | Atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, serviços de quimioterapia, e serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia. |
| 60.884.855/0006-69 (Filial Administrativa do Rio de Janeiro) | Rua Francisco Real, nº 722 e 732, Padre Miguel, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21.810-042. | Atividades de estrutura de apoio e assistência a paciente no lar. |
| 60.884.855/0011-45 33.901.263.769 | Travessa Manoel de Abreu, nº 9, Parte, Centro, Niterói - RJ, CEP: 24.020-097. | Prestações de serviços médicos de emergência sem internação. |
| 60.884.855/0011-26 33.901.263.751 | Rua Pompeu Loureiro, nº 56 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.061-000. | Simples escritório administrativo, consultoria e assessoria administrativa a hospitais, clínicas, casas de saúde, centro de diagnósticos, e/ou estabelecimento do gênero. |
| 60.884.855/0012-07 33.900.000.110 (Complexo Hospitalar de Niterói) | Rua La Sale, nº 12, com interligação com a Rua Dr. Celestino nº 113, com entrada suplementar pela Rua Marques de Olinda, nº 29, Centro, Niterói - RJ, CEP: 24.020-096. | Prestações de serviços inerentes a um hospital de clínicas. |
| 60.884.855/0013-98 33.901.263.734 | Travessa Frederico Pamplona, nº 17/21, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.061-080. | Assistência médica com urgência sem internação. |
| 60.884.855/0014-79 33.900.000.322 | Travessa Frederico Pamplona, nº 11 e 15, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.061-080. | Atividade de clínica e assistência médica sem internação. |
| 60.884.855/0016-30 33.901.263.700 (Hospital São Lucas Copacabana) | Travessa Frederico Pamplona, nº 22, 29 e 32 - Entrada suplementar pela Rua Constante Ramos, nº 173, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.061-080. | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; atividade médica ambulatorial restrita a consultas; atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; atividades de profissionais da área de saúde e pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais. |
| 60.884.855/0017-11 33.901.263.726 | Travessa Frederico Pamplona, nº 12, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.061-080. | Assistência médica sem internação. |
| 60.884.855/0019-83 53.900.329.321 (Maternidade Brasília) | Setor SHC/Sul QMSW - 04, Lote 01, S/nº, Bairro: Setor Sudeste, Brasília - DF, CEP: 70.673-633. | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências e pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais. |
| 60.884.855/0021-06 53.900.329.339 | Quadra SHS Q 15, Área Especial Torre 2, Bloco O, s/nº, térreo T-01 a T-22, 1º andar, salas 103, 105, 106 e 107, subsono S-01 a S-2, Bairro Setor de Habitações Individuais Sul, Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 71.655-600. | Atividade médica ambulatorial com recursos para a realização de exames complementares; procedimentos cirúrgicos; e serviços de quimioterapia. |
| 60.884.855/0022-89 53.900.329.312 (Hospital Brasília) | Setor SH/SUL - QI 15 - Conjunto G, S/nº, Bairro: Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília - DF, CEP: 71.680-603. | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências e pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais. |
| 60.884.855/0024-40 33.900.346.012 (Hospital Águas Claras) | Rua Araribá, Lote 3 e Lote 5, Águas Claras, Brasília - DF, CEP: 71.927-360. | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências e pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais. |
| 60.884.855/0025-21 53.900.369.299 | SHC/SW QMSW 06, Lotes 11 e 12, salas 101 a 115, 201 a 215 e 301 a 315, Brasília - DF, CEP: 70.680-643. | Consultórios e serviços administrativos. |
| 60.884.855/0027-93 53.999.804.697 | Trecho 17, Rua 10, Lote 45, Guará, Brasília - DF - CEP: 71.200-228. | Central de distribuição, entrega e empacotamento de materiais de consumo, lavanderia, processamento de dados e estocagem de materiais em geral não inflamáveis. |
| 60.884.855/0040-60 53.920.014.872 | Trecho 17, Rua 10, Lote 45, Guará, Brasília - DF - CEP: 71.200-228. | Atividades de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. |
| 60.884.855/0042-02 35.905.605.127 | Rua Peixoto Gomide, nº 285, Jardim Paulista, São Paulo - SP, CEP: 01.409-001. | Consultório médico sem atendimento de urgências, consultório médico sem atendimento de urgências, fisioterapia, bem como atividades acadêmicas, de pesquisa, incluindo a realização de cursos e palestras. |
| 60.884.855/0029-55 33.901.507.455 (Centro de Especialidades do Hospital São Lucas Copacabana) | Rua Marques de São Vicente, nº 5, 5º pavimento, Shopping da Gávea, Gávea, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.451-901. | Consultas médicas em diversas especialidades, serviços ambulatoriais sem internação, endoscopia digestiva e colonoscopia, centro de infusão de drogas quimioterapêuticas e não quimioterapêuticas, fisioterapia e nutrição. |
| 60.884.855/0030-99 35.905.911.775 | Avenida São Gabriel, nº 359, Jardim Paulista, São Paulo - SP, CEP: 01.435-001. | Simples escritório de assessoria administrativa. |
| 60.884.855/0031-70 35.906.029.936 | Rua Alvorada, nº 48, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP: 04.550-000. | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; serviços combinados de escritório e apoio administrativo; atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; médica ambulatorial restrita a consultas; clínico; serviços de vacinação e imunização humana; de reprodução humana assistida; de atenção ambulatorial; de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; e serviços de quimioterapia. |
| 60.884.855/0032-50 35.906.050.676 | Avenida Cauaxi, nº 118, Alphaville, São Paulo - SP, CEP: 06.454-020. | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; e serviços de quimioterapia. |
| 60.884.855/0033-31 35.906.050.676 | Avenida Santo Amaro, nº 2468, Brooklin Paulista, São Paulo - SP, CEP: 04.556-901. | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; atividade médica ambulatorial restrita a consultas; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; atividade médica ambulatorial restrita a consultas; atividade odontológica; serviços de vacinação e imunização humana; atividades de reprodução humana assistida; atividade de atenção ambulatorial; e pesquisa e desenvolvimento experimental em ciência físicas e naturais. |
| 60.884.855/0034-12 35.906.050.684 | Rua Cabo Verde, nº 133, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP: 04.550-080. | Atividades de apoio administrativo. |
| 60.884.855/0035-01 35.906.050.692 | Rua Cabo Verde, nº 37, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP: 04.550-080. | Serviço de apoio administrativo. |
| 60.884.855/0036-84 35.906.050.706 | Avenida Santo Amaro, nº 2382, Brooklin Paulista São Paulo - SP, CEP: 04.556-100. | Atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, uti móvel, serviços de remoção de pacientes, atividade médica ambulatorial com recursos de procedimentos cirúrgicos e realização de exames complementares, atividade médica restrita a consultas, atividade odontológica, serviços de vacinação e imunização humana, atividades de reprodução humana assistida, atividades de atenção ambulatorial. |
| 60.884.855/0037-65 35.906.050.714 | Rua Cabo Verde, nº 67, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP: 04.550-080. | Fornecimento e gestão de recursos humanos e treinamento em desenvolvimento profissional. |
| 60.884.855/0039-27 35.906.050.731 | Rua Peixoto Gomide, nº 527, Jardim Paulista, São Paulo - SP, CEP: 01.409-001. | Serviço de apoio administrativo. |
| 60.884.855/0041-881 53.920.014.881 | Rua Araribá, lotes 03 e 05, Salas 101 a 112 e 601 a 612, Bairro Sul, Águas Claras - DF, CEP: 71.927-360. | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; e atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos. |
| 60.884.855/0042-22 33.901.580.161 | Rua Doutor Celestino, nº 122, Loja 101, Centro, Niterói - RJ, CEP: 24.020-091. | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; atividade médica ambulatorial restrita a consultas; atividades de enfermagem; UTI móvel; serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências; UTI móvel; serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos. |
| 60.884.855/0045-75 35.906.230.933 | Avenida Paes de Barros, 663, Mococa, São Paulo - SP, CEP: 03.114-000. | Serviços de quimioterapia, serviços de hemoterapia, atividades de enfermagem, UTI móvel; serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos. |
| 60.884.855/0047-37 35.906.230.950 | Avenida Doutor Ruth Cardoso, nº 467, Vila Leopoldina, São Paulo - SP, CEP: 05.310-000. | Serviços de quimioterapia, serviços de hemoterapia, atividades de enfermagem, atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames e para realização de procedimentos cirúrgicos. |
| 60.884.855/0049-07 35.906.230.941 | Avenida Tamboqui, nº 113, Complemento Box: 9, Sítio Tamboré, Jurerê, Barueri - SP, CEP: 06.460-015. | Atividade de almoxarifado (centro de insumos das filiais da região). |
| 60.884.855/0049-03 33.901.589.052 | Rua Francisco Otaviano, nº 96, sala 01, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.080-045. | Atividades de atendimento hospitalar; atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos e com recursos para realização de exames complementares; serviços de tomografia; serviços de diagnóstico por imagem, exceto ressonância magnética; e atividades de complementação diagnóstica e terapêutica; atividades de terapia de nutrição e parenteral; serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos; serviços de quimioterapia; e serviços radioterapia. |
| Em fase de registro | Rua Cabo Verde, nº 45, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP: 04.550-080. | Atividades de Escritório Administrativo. |
| Em fase de registro | Rua Nicanor Nunes, S/N, Quadra 208, Lote 1A, Bairro Piratininga, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 24350-040. | Atividades de atendimento hospitalar; atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos e com recursos para realização de exames complementares; serviços de tomografia; serviços de diagnóstico por imagem, exceto ressonância magnética; e atividades de complementação diagnóstica e terapêutica. |

Ficam os diretores da Companhia autorizados a prelecionar 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: Emerson Leandro Gasparotto; Secretária: Stephanie Salcas Pepe Wagner; e Acionista: Diagnósticos da América S.A. A presente é cópia da ata finalizada em livro próprio. **Stephanie Salcas Pepe Wagner:** JUCESP nº 317.290/23-0 em 08/08/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 - NIRE nº 35.300.172.507

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27/06/2023

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 27/06/2023, às 9h, na sede da Diagnósticos da América S.A., localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Júruá, nº 434, Alphaville ("Companhia"). **2. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 20, parágrafo quarto do Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Diogo Pugliese de Godoy Bueno, Presidente; e Nelicina Conceição de Oliveira Tropardi, Secretária. **4. Ordem do Dia:** Requerimento de Conselheiros da Companhia para aprovação da proposta de alteração no artigo 21, do Estatuto Social da Companhia, visando à melhoria de procedimentos de operações de diagnósticos e de laboratório. **5. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, com mandato a partir da data de assinatura do respectivo termo de posse, seja dia 1º de agosto de 2023, aprovou a proposta de alteração no artigo 21, do Estatuto Social da Companhia, visando à melhoria de procedimentos de operações de diagnósticos e de laboratório. **6. Autorização:** Aprovou a autorização para a eleição do Sr. **Lício Tavares Ángelo Cintra**, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Geral de Operações da Companhia. **7. Consolidação:** Aprovou a autorização para a execução da reunião da Diretoria de Administração, com mandato a partir da data de sucessão, a partir do dia 1º de fevereiro de 2024, o Sr. **Pedro de Godoy Bueno**, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Geral de Operações da Companhia, visando à melhoria de procedimentos de operações de diagnósticos e de laboratório. **8. Consolidação:** Aprovou a autorização para a execução da reunião da Diretoria de Administração, com mandato a partir da data de sucessão, a partir do dia 1º de fevereiro de 2024, o Sr. **Diego Tava**