

Saúde Santa Celina Assistência Médica S.A.

CNPJ/MF nº 10.257.164/0001-52 - NIRE 35.300.360.389

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2023

Data, Hora e Local: No dia 06 de junho de 2023, às 10:00 horas, na sede da SAÚDE SANTA CELINA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., sociedade anônima fechada com sede na Cidade e Estado de São Paulo, Rua Edson, nº 11, Bairro Campo Belo, CEP 04618-030 ("Companhia"). **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de Edital de Convocação, conforme o disposto no Artigo 12, §4º, da Lei nº 6.404/1976, 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:** Leonardo Modesti Vedolin - Presidente; e Stephanie Salcas Pepe Wagner - Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a (i) abertura de 1 (uma) filial da Companhia e, consequentemente, incluir o novo Parágrafo Nono no Artigo 3º do Estatuto Social; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante na ordem do dia, a única acionista decidiu, sem ressalvas, aprovar: (a) A abertura de 1 (uma) filial localizada na Rua 94, nº 220, Quadra F-13, Lote 28, Salas 1, 2 e 3, Bairro Setor Sul, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74083-105, onde serão desenvolvidas atividades médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgico; atividade médica ambulatorial restrita a consultas; serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos; atividades médica ambulatorial restrita a consultas; serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos; atividades médica ambulatorial restrita a consultas; serviços de nutrição; atividades de psicologia e psicanálise; atividades de profissionais da área de saúde; e atividades de atenção ambulatorial. (a.1) Em razão da deliberação acima, alterar-se o Artigo 3º do Estatuto Social, para incluir o Parágrafo Nonoo, que consta a seguir com a seguinte nova redação: "Artigo 3º - A Companhia tem sua sede e Foro na Comarca de São Paulo, Rua Edson, nº 11, Campo Belo, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04618-030. **Parágrafo Primeiro** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Conceição, nº 233, sala 1.209, Bairro Centro, CEP 13010-916, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0002-33 e NIRE 35903627131, sem destaque de capital social e com objeto de outras atividades profissionais, científicas e técnicas; **Parágrafo Segundo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado São Paulo, Praça Professor José Lannes, nº 40, 13º e 14º andares, conjuntos 132, 141 e 142, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0005-88 e NIRE 35905970933, sem destaque de capital social e com objeto social de escritório administrativo, com atividades administrativas e serviços complementares; **Parágrafo Terceiro** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua República do Líbano, nº 61, 10º andar, sala 1.003, Bairro Centro, CEP 20061-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0007-48 e NIRE 33901555336, sem destaque de capital social e com objeto social de atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio; atividade médica ambulatorial restrita a consultas; e Atividades de Apoio à Gestão de Saúde, mediante fornecimento de um programa de coordenação de cuidado que tem como objetivo a realização de um modelo de atenção à saúde, conforme demanda de nível desta atenção elaborada e aplicada por profissionais que atuam na área da saúde, e o qual pode envolver diretrizes de (i) estratificação da carteira, conforme cronicidade e grau de risco; (ii) telemonitoramento programado realizado por profissionais da área da saúde; (iii) visitas domiciliares regulares por profissionais da área da saúde; (iv) fornecimento de central de atendimento telefônico; (v) acompanhamento de internação e no momento de pós-alta hospitalar; e (vi) consultas realizadas por médicos, dentre outras; **Parágrafo Quinto** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na Quadra SEPS 712/912, S/N, bloco 4, conjunto B, sala 209, parte, Bairro Asa Sul, CEP 70390-125, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0008-29 e NIRE 53920018096, sem destaque de capital social e com objeto social de atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio; atividade médica ambulatorial restrita a consultas; e serviços de nutrição, psicanálise e fisioterapia; e **Parágrafo Sexto** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Conceição, nº 233, sala 1.209, Bairro Centro, CEP 13010-916, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0009-00 e NIRE 35906280353, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de almoxarifado (centro de insumos das filiais da Região); **Parágrafo Sétimo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, Rua Arábia Lote, nº 03, bloco A, salas 701 e 702, Bairro Sul (Águas Claras), CEP 71297-360, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0010-43 e NIRE 53920026463, sem destaque de capital social e com objeto de atividade médica ambulatorial restrita a consultas; e serviços de nutrição, psicanálise e fisioterapia; e **Parágrafo Oitavo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado de São Paulo, Avenida Tamandaré, nº 113, Box 10, Sítio Tamboré, Bairro Jubar, CEP 06460-015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0011-24 e NIRE 35906496411, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de escritório administrativo da Companhia com atividades administrativas e serviços complementares; **Parágrafo Nonoo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 94, nº 220, Quadra F-13, Lote 28, Salas 1, 2 e 3, Bairro Setor Sul, CEP 74083-105, com CNPJ/MF e NIRE em fase de obtenção de registro, sem destaque de capital social e com objeto de atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgico; atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; atividades médica ambulatorial restrita a consultas; serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos; atividades de enfermagem; atividades de profissionais da nutrição; atividades de psicologia e psicanálise; atividades de profissionais da área de saúde; e atividades de atenção ambulatorial." (b) A consolidação do Estatuto Social da Companhia, sendo certo que passará a vigorar com a redação constante do Anexo I da presente Ata.

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; Secretária: Stephanie Salcas Pepe Wagner; e Acionista: Assistência Médica Domiciliar Assunção S.A., representado por Leonardo Modesti Vedolin e Renato Bastos Rodrigues. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Stephanie Salcas Pepe Wagner** - Secretária. JUCESP nº 273.244/23-1 em 10/07/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Duração, Sede e Objeto Social - Artigo 1º - A Saúde Santa Celina Assistência Médica S.A. ("Companhia") é sociedade por ações de capital fechado, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações posteriores ("Lei das Sociedades por Ações").

Artigo 2º - A Companhia poderá abrir, transferir e fechar filiais, agências e escritórios de representação em qualquer localidade do território nacional, mediante deliberação da Assembleia Geral, observado o disposto neste Estatuto Social e nas disposições legais aplicáveis. **Artigo 3º -** A Companhia tem sua sede e Foro na Comarca de São Paulo, Rua Edson, nº 11, Campo Belo, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04618-030. **Parágrafo Primeiro**

A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Conceição, nº 233, sala 1.209, Bairro Centro, CEP 13010-916, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0002-33 e NIRE 35906327131, sem destaque de capital social e com objeto de outras atividades profissionais, científicas e técnicas; **Parágrafo Segundo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado São Paulo, Praça Professor José Lannes, nº 40, 13º e 14º andares, conjuntos 132, 141 e 142, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0005-88 e NIRE 35905970933, sem destaque de capital social e com objeto social de atividades de escritório administrativo, com atividades administrativas e serviços complementares; **Parágrafo Terceiro** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua República do Líbano, nº 61, 10º andar, sala 1.003, Bairro Centro, CEP 20061-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0007-48 e NIRE 33901555336, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de almoxarifado (centro de insumos das filiais da Região); **Parágrafo Sétimo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, Rua Arábia Lote, nº 03, bloco A, salas 701 e 702, Bairro Sul (Águas Claras), CEP 71297-360, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0010-43 e NIRE 53920026463, sem destaque de capital social e com objeto de atividade médica ambulatorial restrita a consultas; e serviços de nutrição, psicanálise e fisioterapia; e **Parágrafo Sexto** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado de São Paulo, Avenida Tamandaré, nº 113, Box 10, Sítio Tamboré, Bairro Jubar, CEP 06460-015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0011-24 e NIRE 35906496411, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de escritório administrativo da Companhia com atividades administrativas e serviços complementares; **Parágrafo Terceiro** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua República do Líbano, nº 61, 10º andar, sala 1.003, Bairro Centro, CEP 20061-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0007-48 e NIRE 33901555336, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de almoxarifado (centro de insumos das filiais da Região); **Parágrafo Sétimo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, Rua Arábia Lote, nº 03, bloco A, salas 701 e 702, Bairro Sul (Águas Claras), CEP 71297-360, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0010-43 e NIRE 53920026463, sem destaque de capital social e com objeto de atividade médica ambulatorial restrita a consultas; e serviços de nutrição, psicanálise e fisioterapia; e **Parágrafo Oitavo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado de São Paulo, Avenida Tamandaré, nº 113, Box 10, Sítio Tamboré, Bairro Jubar, CEP 06460-015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0011-24 e NIRE 35906496411, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de escritório administrativo da Companhia com atividades administrativas e serviços complementares; **Parágrafo Nonoo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua República do Líbano, nº 61, 10º andar, sala 1.003, Bairro Centro, CEP 20061-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0007-48 e NIRE 33901555336, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de almoxarifado (centro de insumos das filiais da Região); **Parágrafo Sétimo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, Rua Arábia Lote, nº 03, bloco A, salas 701 e 702, Bairro Sul (Águas Claras), CEP 71297-360, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0010-43 e NIRE 53920026463, sem destaque de capital social e com objeto de atividade médica ambulatorial restrita a consultas; e serviços de nutrição, psicanálise e fisioterapia; e **Parágrafo Oitavo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado de São Paulo, Avenida Tamandaré, nº 113, Box 10, Sítio Tamboré, Bairro Jubar, CEP 06460-015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0011-24 e NIRE 35906496411, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de escritório administrativo da Companhia com atividades administrativas e serviços complementares; **Parágrafo Nonoo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua República do Líbano, nº 61, 10º andar, sala 1.003, Bairro Centro, CEP 20061-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0007-48 e NIRE 33901555336, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de almoxarifado (centro de insumos das filiais da Região); **Parágrafo Sétimo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, Rua Arábia Lote, nº 03, bloco A, salas 701 e 702, Bairro Sul (Águas Claras), CEP 71297-360, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0010-43 e NIRE 53920026463, sem destaque de capital social e com objeto de atividade médica ambulatorial restrita a consultas; e serviços de nutrição, psicanálise e fisioterapia; e **Parágrafo Oitavo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado de São Paulo, Avenida Tamandaré, nº 113, Box 10, Sítio Tamboré, Bairro Jubar, CEP 06460-015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0011-24 e NIRE 35906496411, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de escritório administrativo da Companhia com atividades administrativas e serviços complementares; **Parágrafo Nonoo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua República do Líbano, nº 61, 10º andar, sala 1.003, Bairro Centro, CEP 20061-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0007-48 e NIRE 33901555336, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de almoxarifado (centro de insumos das filiais da Região); **Parágrafo Sétimo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, Rua Arábia Lote, nº 03, bloco A, salas 701 e 702, Bairro Sul (Águas Claras), CEP 71297-360, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0010-43 e NIRE 53920026463, sem destaque de capital social e com objeto de atividade médica ambulatorial restrita a consultas; e serviços de nutrição, psicanálise e fisioterapia; e **Parágrafo Oitavo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado de São Paulo, Avenida Tamandaré, nº 113, Box 10, Sítio Tamboré, Bairro Jubar, CEP 06460-015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0011-24 e NIRE 35906496411, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de escritório administrativo da Companhia com atividades administrativas e serviços complementares; **Parágrafo Nonoo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua República do Líbano, nº 61, 10º andar, sala 1.003, Bairro Centro, CEP 20061-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0007-48 e NIRE 33901555336, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de almoxarifado (centro de insumos das filiais da Região); **Parágrafo Sétimo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, Rua Arábia Lote, nº 03, bloco A, salas 701 e 702, Bairro Sul (Águas Claras), CEP 71297-360, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0010-43 e NIRE 53920026463, sem destaque de capital social e com objeto de atividade médica ambulatorial restrita a consultas; e serviços de nutrição, psicanálise e fisioterapia; e **Parágrafo Oitavo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado de São Paulo, Avenida Tamandaré, nº 113, Box 10, Sítio Tamboré, Bairro Jubar, CEP 06460-015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0011-24 e NIRE 35906496411, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de escritório administrativo da Companhia com atividades administrativas e serviços complementares; **Parágrafo Nonoo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua República do Líbano, nº 61, 10º andar, sala 1.003, Bairro Centro, CEP 20061-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0007-48 e NIRE 33901555336, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de almoxarifado (centro de insumos das filiais da Região); **Parágrafo Sétimo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, Rua Arábia Lote, nº 03, bloco A, salas 701 e 702, Bairro Sul (Águas Claras), CEP 71297-360, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0010-43 e NIRE 53920026463, sem destaque de capital social e com objeto de atividade médica ambulatorial restrita a consultas; e serviços de nutrição, psicanálise e fisioterapia; e **Parágrafo Oitavo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado de São Paulo, Avenida Tamandaré, nº 113, Box 10, Sítio Tamboré, Bairro Jubar, CEP 06460-015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0011-24 e NIRE 35906496411, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de escritório administrativo da Companhia com atividades administrativas e serviços complementares; **Parágrafo Nonoo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua República do Líbano, nº 61, 10º andar, sala 1.003, Bairro Centro, CEP 20061-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0007-48 e NIRE 33901555336, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de almoxarifado (centro de insumos das filiais da Região); **Parágrafo Sétimo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, Rua Arábia Lote, nº 03, bloco A, salas 701 e 702, Bairro Sul (Águas Claras), CEP 71297-360, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0010-43 e NIRE 53920026463, sem destaque de capital social e com objeto de atividade médica ambulatorial restrita a consultas; e serviços de nutrição, psicanálise e fisioterapia; e **Parágrafo Oitavo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado de São Paulo, Avenida Tamandaré, nº 113, Box 10, Sítio Tamboré, Bairro Jubar, CEP 06460-015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0011-24 e NIRE 35906496411, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de escritório administrativo da Companhia com atividades administrativas e serviços complementares; **Parágrafo Nonoo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua República do Líbano, nº 61, 10º andar, sala 1.003, Bairro Centro, CEP 20061-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0007-48 e NIRE 33901555336, sem destaque de capital social e com objeto de atividades de almoxarifado (centro de insumos das filiais da Região); **Parágrafo Sétimo** - A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, Rua Arábia Lote, nº 03, bloco A, salas 701 e 702, Bairro Sul (Águas Claras), CEP 71297-360, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.257.164/0010-43 e NIRE 53920026463, sem destaque de capital social e com objeto de atividade médica ambulatorial restrita a consultas; e serviços de nutrição, psicanálise e fisioterapia; e **Parágrafo Oitavo** - A Com