

PUBLICIDADE LEGAL

EDIÇÃO NACIONAL

— ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. —

CNPJ/MF nº 60.884.855/0001-54 - NIRE 35.3.0002082-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de agosto de 2024
Data, Hora e Local: no dia 21 de agosto de 2024, às 10h00, na sede da **ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.**, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2028, 8º andar, conjunto 81, Bela Vista, CEP 01310-200 ("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 **DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.**, representando a totalidade do capital social da Companhia. **Composição da Mesa:** Rogério Reis de Castro - Presidente; e Alessandra de Lima Penido - Secretária. **Ordem do Dia:** deliberar sobre (I) a destituição dos Diretores Executivos da Companhia: o Sr. **Murilo Faria Mariani** do cargo de Diretor Financeiro; e o Sr. **Pedro Godoy Bueno** do cargo de Diretor sem Designação Específica; (II) a eleição do novo membro da Diretoria da Companhia, o Sr. **André Mamoru Tanno**, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro; (III) consolidação dos membros da Diretoria da Companhia, considerando os itens (i) e (ii) da ordem do dia; e (IV) a autorização dos Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações da presente ata. **Deliberações:** a única acionista **DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.**, após apreciação das matérias constantes da ordem do dia, sem ressalvas, decidiu aprovar: (I) A destituição dos seguintes Diretores Executivos da Companhia: Sr. **Murilo Faria Mariani**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 352255596, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 348.364.918-27, do cargo de Diretor Financeiro; e Sr. **Pedro Godoy Bueno**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.352.879-5, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 126.861.457-22, do cargo de Diretor sem Designação Específica; ambos com o endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01310-200; (II) A eleição do novo membro da Diretoria da Companhia, o Sr. **André Mamoru Tanno**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 54.299.201-2, expedida pela SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 039.677.956-59; e (III) a aprovação da destituição dos membros da Diretoria da Companhia: (a) Diretor Presidente, o Sr. **Rogério Reis de Castro**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 113165955, expedida pelo IFF/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.805.897-38; (b) Diretor Financeiro: **André Mamoru Tanno**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 54.299.201-2, expedida pela SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 039.677.956-59; e (c) Diretor sem Designação Específica: o Sr. **Gustavo dos Santos Fernandes**, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/DF sob o nº 016558 e no CPF/MF sob o nº 024.328.784-42, todos com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2028, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01310-200. 2) **Diretores de Unidade da Companhia:** (I) Hospital 9 de Julho: **Raphael Augusto Gomes de Oliveira**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 331273536, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 322.170.666-54; (II) Complexo Hospitalar de Niterói: **Mauro Vitor Coutinho Bizzo**, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/RJ sob o nº 52.834874-7 e no CPF/MF sob o nº 098.015.047-73; (III) Hospital São Lucas: **André Corrêa de Andrade**, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/RJ sob o nº 52.0086047-6/RJ, e no CPF/MF sob o nº 104.471.507-31; (IV) Hospital Brasília, Maternidade Brasília: **Marcelo Calo de Souza Reis**, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/DF sob o nº 009409 e inscrito no CPF/MF sob o nº 081.039.828-14; (V) Hospital Águas Claras: **Julio Mott Ancor Lopez**, brasileiro, solteiro, médico, portador da Cédula de identidade nº 12.747.845-0, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 170.803.188-07; e, (VI) Hospital Santa Paula: **Douglas Henrique Sério**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 11.293.333-6, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 16.261.725,10 (dezessete milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e dez centavos) na conta de reserva legal, e R\$ 116.078.835,17 (cento e dezessete milhões, setenta e oito mil, oitocentos e tinta e cinco reais e dezesseis centavos) na conta de retenção de lucros. (a.1) Ratificar a distribuição, pela Companhia, de juros sobre capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31/12/2022, no valor bruto de R\$ 107.311.636,87 (cento e sete milhões, trezentos e onze mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20/12/2022, tendo o valor líquido de R\$ 16.261.725,10 (dezessete milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e dez centavos) na conta de reserva legal, e R\$ 116.078.835,17 (cento e dezessete milhões, setenta e oito mil, oitocentos e tinta e cinco reais e dezesseis centavos) na conta de retenção de lucros. (a.2) A destinação do resultado do exercício social encerrado em: (a) 31/12/2022, referente ao lucro apurado no montante de R\$ 325.234.502,01 (trezentos e vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e dois reais e um centavo), sendo destinado, o valor de R\$ 16.261.725,10 (dezessete milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e dez centavos) na conta de reserva legal, e R\$ 116.078.835,17 (cento e dezessete milhões, setenta e oito mil, oitocentos e tinta e cinco reais e dezesseis centavos) na conta de retenção de lucros. (a.3) A destinação do resultado do exercício social encerrado em: (b) 31/12/2023, referente ao prejuízo apurado no montante de R\$ 228.956.116,00 (duzentos e vinte e oito milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, cento e dezessais reais), (b.1) A Diretoria da Sociedade 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. Mesa: **Linaldo Vilar Junior - Presidente**; **Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi - Vice-Presidente**; **André Corrêa de Andrade - Diretor Financeiro**; **André Mamoru Tanno - Diretor Administrador**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor de Unidade**; **Douglas Henrique Sério - Diretor de Unidade**; **Marcelo Calo de Souza Reis - Diretor de Unidade**; **Julio Mott Ancor Lopez - Diretor de Unidade**; **André Corrêa de Andrade - Diretor de Unidade**; **André Mamoru Tanno - Diretor**