

— IMPAR 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 **IMPAR 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 de 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 de 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 de 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, 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, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro; o qual toma posse mediante assinatura do respectivo "Termo de Posse" (anexo I), lavrado em livro próprio; tendo o mandato de 3 anos, unificado com os demais diretores, **vencendo em 06/09/2026**; (III) Em razão da deliberação dos itens (I) e (II) acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, qual seja: 1) **Diretores Executivos da Companhia:** (a) **Diretor Presidente**, o Sr. **Rogério Reis de Castro**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 113165955, expedida pelo IFP/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 inscrita no CPF/MF sob o nº 322.170.668-54; (ii) **Complexo Hospitalar de Niterói**: **Mauro Vitor Coutinho Bizzo**, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/RJ nº sob o nº 52.83487-4 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**: **Marcello Caio 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**: **Júlio Mott Ancora 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 270.605.908-70; 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. (IV) Autorizar os Diretores da Companhia 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. **Mesa:** **Rogério Reis de Castro** - Presidente, **Alessandra de Lima Penido** - Secretária. **Acionista:** **Diagnósticos da América S.A.** - Rogério Reis de Castro, **Diagnósticos da América S.A.** - Nelicina Conceição de Oliveira Tropardi.

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/>