

— 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 1º de setembro de 2024

Data, Hora e Local: no dia 1º de setembro 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 01.310-200 ("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:** Linaldo Vilar Junior - Presidente; e Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi - Secretária. **Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) a destituição do Sr. **Douglas Henrique Sérgio** do cargo de Diretor de Unidade da Companhia (Hospital Santa Paula); (ii) a eleição (a) da Sra. **Tatiana Fiscina de Santana** para ocupar o cargo de Diretora Executiva da Companhia (Diretora Médica); (b) da Sra. **Maria José Martinez Fernandez Campos** para ocupar o cargo de Diretora Executiva (Diretora Sem Designação Específica); e (c) do Sr. **Tiago Damasceno Felipe** para ocupar o cargo de Diretor de Unidade da Companhia (Hospital Santa Paula), em substituição ao Sr. **Douglas Henrique Sérgio**; (iii) a consolidação dos membros da Diretoria da Companhia; e, (iv) a autorização da Diretoria para executar todas as providências necessárias para implementação das deliberações ora deliberadas. **Deliberações:** a única acionista **DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.**, após apreciação das matérias constantes da ordem do dia, sem ressalvas, decidiu por aprovar: (i) A destituição do Diretor Sr. **Douglas Henrique Sérgio**, 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 do cargo de Diretor de Unidade da Companhia (Hospital Santa Paula). (ii) A eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia para ocuparem os seguintes cargos: (a) Diretores Executivos da Companhia: (a.1) Diretora Médica: **Tatiana Fiscina de Santana**, brasileira, divorciada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.569.514-8 expedida pela SSP, inscrita no CPF sob o nº 670.856.605-20; (a.2) Diretora sem Designação Específica: **Maria José Martinez Fernandez Campos**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 8460351, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 073.280.738-70; (b) Diretor de Unidade da Companhia: (b.1) Hospital Santa Paula: **Tiago Damasceno Felipe**, brasileiro, casado, formado em Tecnologia da Informação, portador da cédula de identidade de nº 40.336.514-4, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 334.341.878-12; todos com o endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Bairro Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010. ii.1) Os Diretores acima qualificados tomarão posse mediante assinatura do respectivo "Termo de Posse" anexos a presente ata. ii.2) Em decorrência das deliberações acima, fica o mandato dos Diretores unificado, vencendo-se o prazo em **06 de setembro de 2026**. (iii) A consolidação da composição dos membros da Diretoria da Companhia, em razão da deliberação dos itens acima, que passa a ser a seguinte: **1) Diretores Executivos da Companhia:** (i) **Diretor Presidente: Rogério Reis de Castro**, brasileiro, casado, médico, Portador da Cédula de Identidade RG nº 113165955, expedida pelo IFRJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 070.805.897-38; (ii) **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; (iii) **Diretora Médica: Tatiana Fiscina de Santana**, brasileira, divorciada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.569.514-8 expedida pela SSP, inscrita no CPF sob o nº 670.856.605-20; e (iv) **Diretores sem Designação Específica:** (a) **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; e (b) **Maria José Martinez Fernandez Campos**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 8460351, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 073.280.738-70; todos com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Bairro Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010. **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, nascido em 25/01/1973, 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: Sr. Tiago Damasceno Felipe**, brasileiro, casado, formado em Tecnologia da Informação, portador da cédula de identidade de nº 40.336.514-4, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 334.341.878-12; todos com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Bairro Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010. (iv) 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: **Linaldo Vilar Junior** - Presidente, **Nelcina Conceição de Oliveira Tropardi** - Secretária. Sócia: **Diagnósticos da América S.A.** - Linaldo Vilar Junior, **Diagnósticos da América S.A.** - Nelcina 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>