

SAÚDE NEWCO LTDA.

CNPJ/MF nº 38.328.251/0001-72 - NIRE 35236314385

Ata de Reunião de Única Sócia realizada em 30 de junho de 2025

1. Data, Hora e Local. No dia 30 de junho de 2025, às 15:00 hrs, na sede social da SAÚDE NEWCO LTDA., localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Morumbi, nº 8860, 8º andar, sala 01, Jardim das Acácias, CEP 04.703-003 ("Sociedade").
2. Convocação e Presença. Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da única sócia representando a totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do art. 1.072, §2º, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil Brasileiro").
3. Mesa. Sra. Jeane Mike Tsutsui, como Presidente; e Sr. José Antônio de Almeida Filippo, como Secretário.
4. Ordem do Dia. Deliberar sobre: (i) a redução do capital social da Sociedade, nos termos do art. 1.082, inciso II, do Código Civil Brasileiro; e (ii) a autorização para que a administração da Sociedade promova todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações acima.
5. Deliberações. A única sócia da Sociedade decide, neste ato: 5.1. Aprovar, nos termos do art. 1.082, inciso II, do Código Civil Brasileiro, a redução do capital social da Sociedade no montante de R\$ 27.577.748,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e setenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, com a consequente restituição do referido valor à única sócia da Sociedade, a qual será realizada mediante a devolução de recursos financeiros (em moeda corrente nacional), bens e/ou ativos integrantes do patrimônio da Sociedade. Em razão da redução ora aprovada, o capital social da Sociedade passará de R\$ 160.198.840,00 (cento e sessenta milhões, cento e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta reais), dividido em 160.198.840 (cento e sessenta milhões, cento e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta) quotas, para R\$ 132.621.092,00 (cento e trinta e dois milhões, seiscentos e vinte e um mil, noventa e dois reais), dividido em 132.621.092 (cento e trinta e dois milhões, seiscentos e vinte e uma mil e noventa e duas) quotas, mediante o cancelamento de 27.577.748 (vinte e sete milhões, quinhentas e setenta e sete mil, setecentas e quarenta e oito) quotas representativas do capital social da Sociedade. A única sócia da Sociedade reconhece, ainda, que a efetiva implementação da redução de capital ora aprovada, com a consequente alteração e consolidação do Contrato Social da Sociedade, está condicionada e sujeita ao decurso do prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação desta ata, conforme dispõe o art. 1.084 do Código Civil Brasileiro. 5.2. Autorizar a administração da Sociedade a promover todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações acima aprovadas.
6. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, e cumpridas todas as formalidades legais, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e achada conforme por todos os presentes, foi assinada pelos membros da mesa e pela única sócia. **Mesa:** Presidente: Sra. Jeane Mike Tsutsui; Secretário: Sr. José Antônio de Almeida Filippo; **Única Sócia:** Fleury Centro de Procedimentos Médicos Avançados S.A. São Paulo, 30 de junho de 2025. **Mesa:** Jeane Mike Tsutsui - Presidente, José Antônio de Almeida Filippo - Secretário. **Única Sócia:** FLEURY CENTRO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS AVANÇADOS S.A., Jeane Mike Tsutsui - Diretora, José Antônio de Almeida Filippo - Diretor.

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/>