

ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR ASSUNÇÃO S.A.

CNPJ/ME nº 02.506.315/0001-30 - NIRE nº 35.300.154.495

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de janeiro de 2021

1) Data, Hora e Local: No dia 05 de janeiro de 2021, às 10:00h, na sede social da **Assistência Médica Domiciliar Assunção S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Edson, nº 11, sala 01, Campo Belo, CEP 04.618-030 (Companhia).

2) Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença de todos os acionistas da Companhia, nos termos alínea "f", do Artigo 22, do Estatuto Social da Companhia, bem como nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 22, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das Sociedades Anônimas"), conforme as assinaturas transcritas no respectivo "Livro de Presença" da Companhia.

3) Mesa: Presidente: Ana Elisa Alves Correa de Siqueira e Secretário: Márcio Alves Sanjar.

4) Ordem do Dia: Reuniam-se os acionistas da Companhia para discutir e examinar, nos termos do "caput", do Artigo 09, e do "caput", do Artigo 18, ambos do Estatuto Social da Companhia, bem como nos termos do "caput", do Artigo 121, e dos incisos I e II, do Artigo 122, da Lei das Sociedades Anônimas, a seguinte **Ordem do Dia:**

- (i) destituição da Sra. Ana Maria Yor Hsin Lin da Diretoria da Companhia;
- (ii) alterar a forma de representação da Companhia;
- (iii) Reeleição de Diretores da Companhia;
- (iv) Eleição de novos Diretores da Companhia; e
- (v) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5) Deliberações: Após exame, discussão e debates das matérias constantes na **Ordem do Dia**, os acionistas da Companhia deliberaram, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas, a saber:

- 5.1) Destituição:** Destituir do cargo de Diretora de Planejamento Estratégico e Produtos, a Sra. Ana Maria Yor Hsin Lin, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.968.519-7, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 132.614.298-44, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Leonardo Nardéz, nº 62, Vila Nova Conceição, CEP 04.507-100.
- 5.2) Aprovar (i) o aumento do número máximo de membros da Diretoria da Companhia, atualmente consignado como 08 (oito) membros, para 15 (quinze) membros; (ii) a alteração da representação da Companhia de forma conjunta por seus representantes legais; (iii) a alteração da vigência do mandato da Diretoria da Companhia, razão pela qual o Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, em sua integralidade, passará a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 9º -** A Companhia será administrada por uma Diretoria, que poderá exercer todos os poderes da Companhia e realizar todos os atos legais que não forem especificamente reservados à Assembleia Geral por lei ou por este Estatuto Social.**
- Parágrafo Primeiro -** A Diretoria será composta de no mínimo 3 (três) e no máximo 15 (quinze) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Médico e os demais sem designação específica ou com a designação atribuída a eles pela Assembleia Geral.
- Parágrafo Segundo -** Os Diretores serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura de Termo de Posse lavrado no livro de atas das Reuniões da Diretoria. Os diretores eleitos ou reeleitos pela Assembleia Geral deverão declarar, como condição para sua investidura, que, na data de sua eleição ou reeleição, eles não exercem qualquer atividade que seja concorrente às atividades da Companhia, e declarar que, pelo tempo em que atuarem como Diretores da Companhia, não exercerão qualquer dessas atividades.
- Parágrafo Terceiro -** Os Diretores serão eleitos pela Assembleia Geral para cumprir mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Qualquer Diretor poderá ser destituído a qualquer tempo durante seu mandato por deliberação da Assembleia Geral.
- Parágrafo Quarto -** Os Diretores serão eleitos pela Assembleia Geral para cumprir mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Qualquer Diretor poderá ser destituído a qualquer tempo durante seu mandato por deliberação da Assembleia Geral.
- Parágrafo Quinto -** Em caso de vacância, de qualquer dos cargos da Diretoria, seja em razão da renúncia, impedimento ou morte, a Assembleia Geral da Companhia deverá prontamente deliberar a eleição de novo Diretor.
- Parágrafo Sexto -** A Companhia será representada (a) por quaisquer 2 (dois) diretores em conjunto; ou (b) por um diretor e um procurador nomeado com poderes específicos, observado o disposto no Parágrafo Sétimo abaixo; ou ainda (c) por um ou mais procuradores, observado o disposto no Parágrafo Sétimo abaixo.
- Parágrafo Sétimo -** As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto. As procurações outorgadas deverão especificar os poderes e terão o prazo de validade limitado ao máximo de 3 (três) anos. Para fins de representação judicial ou para fins de representação perante repartições aduaneiras, Receita Federal, Secretarias Estaduais da Fazenda, Prefeituras, INSS, FGTS, Delegacias Regionais do Trabalho, Delegacias da Polícia, Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, dentre outros órgãos públicos, excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada, de forma isolada, por qualquer Diretor ou qualquer procurador, desde que devidamente constituído na forma deste Estatuto Social. Apenas as procurações para fins de representação judicial serão outorgadas sem limitação do prazo de validade.
- 5.3) Aprovar a reeleição dos Srs (i) Ana Elisa Alves Correa de Siqueira, brasileira, médica, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.597.066-0, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 253.827.268-84, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com escritório profissional na Praça José Lannes, nº 40, 14º andar, conjuntos 141 e 142, Cidade Monções, CEP 04.571-100, para ocupar o cargo de Diretora Presidente da Companhia;**
- (ii) Adam Oliveira Alves, brasileiro, solteiro, solteiro, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.079.479-0, expedida pela SSP/SE, inscrita no CPF/ME sob o nº 017.036.165-96, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Benedito Lápin, nº 81, apartamento 102, CEP 04.532-040, para o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia;**
- (iii) Sandra Cristina Giolli Bispo, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 38.893.684-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 977.231.267-00, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua João Pimenta, nº 80, apartamento 101, Santo Amaro, CEP 04.736-040, para ocupar o cargo de Diretora sem Designação Específica da Companhia;**
- (iv) Ricardo Sutler, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.031.112, expedida pela SSP/ME, inscrita no CPF/ME sob o nº 160.738.758-19, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Verbo Divino, nº 1.061, apartamento 31B, Torre 09, Chácara Santo Antônio, CEP 04.719-002, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia;**
- (v) Renato Bastos Rodrigues, brasileiro, casado, enfermeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.006.535, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 305.177.886-00, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia;**
- (vi) Evandro Ricardo Gomes Garcia, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.269.591-9, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 259.080.028-28, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica;**
- (vii) Paulo Thiago Araújo Moraes, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 2002002208951, expedida pelo SSP/CE, inscrita no CPF/ME sob o nº 022.048.243.80, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100;**
- (viii) Diretor sem Designação Específica:** Adam Oliveira Alves, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.079.479-0, expedida pela SSP/SE, inscrita no CPF/ME sob o nº 017.036.165-96, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Benedito Lápin, nº 81, apartamento 102, CEP 04.532-040;
- (ix) Diretor sem Designação Específica:** Ricardo Sutler, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.031.112, expedida pela SSP/ME, inscrita no CPF/ME sob o nº 160.738.758-19, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Verbo Divino, nº 1.061, apartamento 31B, Torre 09, Chácara Santo Antônio, CEP 04.719-002;
- (x) Diretor sem Designação Específica:** Renato Bastos Rodrigues, brasileiro, casado, enfermeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.006.535, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 305.177.886-00, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, nº 3.200, apartamento 15B, Tatuapé, CEP 03.064-000;
- (xi) Diretor sem Designação Específica:** Paulo Thiago Araújo Moraes, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 2002002208951, expedida pelo SSP/CE, inscrita no CPF/ME sob o nº 022.048.243.80, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100;
- (xii) Diretor sem Designação Específica:** Ricardo Sutler, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.031.112, expedida pela SSP/ME, inscrita no CPF/ME sob o nº 160.738.758-19, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100;
- (xiii) Diretor sem Designação Específica:** Samantha Pereira França, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 38.893.684-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 977.231.267-00, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua João Pimenta, nº 80, apartamento 101, Santo Amaro, CEP 04.736-040;
- (xiv) Diretor sem Designação Específica:** Adam Oliveira Alves, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.079.479-0, expedida pela SSP/SE, inscrita no CPF/ME sob o nº 017.036.165-96, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Benedito Lápin, nº 81, apartamento 102, CEP 04.532-040;
- (xv) Diretor sem Designação Específica:** Ricardo Sutler, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.031.112, expedida pela SSP/ME, inscrita no CPF/ME sob o nº 160.738.758-19, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Verbo Divino, nº 1.061, apartamento 31B, Torre 09, Chácara Santo Antônio, CEP 04.719-002;
- (xvi) Diretor sem Designação Específica:** Renato Bastos Rodrigues, brasileiro, casado, enfermeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.006.535, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 305.177.886-00, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, nº 3.200, apartamento 15B, Tatuapé, CEP 03.064-000;
- (xvii) Diretor sem Designação Específica:** Paulo Thiago Araújo Moraes, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 2002002208951, expedida pelo SSP/CE, inscrita no CPF/ME sob o nº 022.048.243.80, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100;
- (xviii) Diretor sem Designação Específica:** Ricardo Sutler, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.031.112, expedida pela SSP/ME, inscrita no CPF/ME sob o nº 160.738.758-19, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100;
- (xix) Diretor sem Designação Específica:** Samantha Pereira França, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 38.893.684-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 977.231.267-00, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua João Pimenta, nº 80, apartamento 101, Santo Amaro, CEP 04.736-040;
- (xx) Diretor sem Designação Específica:** Adam Oliveira Alves, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.079.479-0, expedida pela SSP/SE, inscrita no CPF/ME sob o nº 017.036.165-96, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Benedito Lápin, nº 81, apartamento 102, CEP 04.532-040;
- (xxi) Diretor sem Designação Específica:** Ricardo Sutler, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.031.112, expedida pela SSP/ME, inscrita no CPF/ME sob o nº 160.738.758-19, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100;
- (xxii) Diretor sem Designação Específica:** Renato Bastos Rodrigues, brasileiro, casado, enfermeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.006.535, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 305.177.886-00, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, nº 3.200, apartamento 15B, Tatuapé, CEP 03.064-000;
- (xxiii) Diretor sem Designação Específica:** Paulo Thiago Araújo Moraes, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 2002002208951, expedida pelo SSP/CE, inscrita no CPF/ME sob o nº 022.048.243.80, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100;
- (xxiv) Diretor sem Designação Específica:** Ricardo Sutler, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.031.112, expedida pela SSP/ME, inscrita no CPF/ME sob o nº 160.738.758-19, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100;
- (xxv) Diretor sem Designação Específica:** Samantha Pereira França, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 38.893.684-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 977.231.267-00, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua João Pimenta, nº 80, apartamento 101, Santo Amaro, CEP 04.736-040;
- (xxvi) Diretor sem Designação Específica:** Adam Oliveira Alves, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.079.479-0, expedida pela SSP/SE, inscrita no CPF/ME sob o nº 017.036.165-96, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Benedito Lápin, nº 81, apartamento 102, CEP 04.532-040;
- (xxvii) Diretor sem Designação Específica:** Ricardo Sutler, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.031.112, expedida pela SSP/ME, inscrita no CPF/ME sob o nº 160.738.758-19, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100;
- (xxviii) Diretor sem Designação Específica:** Renato Bastos Rodrigues, brasileiro, casado, enfermeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.006.535, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 305.177.886-00, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, nº 3.200, apartamento 15B, Tatuapé, CEP 03.064-000;
- (xxix) Diretor sem Designação Específica:** Paulo Thiago Araújo Moraes, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 2002002208951, expedida pelo SSP/CE, inscrita no CPF/ME sob o nº 022.048.243.80, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100;
- (xxx) Diretor sem Designação Específica:** Ricardo Sutler, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.031.112, expedida pela SSP/ME, inscrita no CPF/ME sob o nº 160.738.758-19, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100;
- (xxxi) Diretor sem Designação Específica:** Samantha Pereira França, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 38.893.684-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 977.231.267-00, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua João Pimenta, nº 80, apartamento 101, Santo Amaro, CEP 04.736-040;
- (xxxii) Diretor sem Designação Específica:** Adam Oliveira Alves, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.079.479-0, expedida pela SSP/SE, inscrita no CPF/ME sob o nº 017.036.165-96, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Benedito Lápin, nº 81, apartamento 102, CEP 04.532-040;
- (xxxiii) Diretor sem Designação Específica:** Ricardo Sutler, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.031.112, expedida pela SSP/ME, inscrita no CPF/ME sob o nº 160.738.758-19, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100;
- (xxxiv) Diretor sem Designação Específica:** Renato Bastos Rodrigues, brasileiro, casado, enfermeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.006.535, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 305.177.886-00, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, nº 3.200, apartamento 15B, Tatuapé, CEP 03.064-000;
- (xxxv) Diretor sem Designação Específica:** Paulo Thiago Araújo Moraes, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 2002002208951, expedida pelo SSP/CE, inscrita no CPF/ME sob o nº 022.048.243.80, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100;
- (xxxvi) Diretor sem Designação Específica:** Ricardo Sutler, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.031.112, expedida pela SSP/ME, inscrita no CPF/ME sob o nº 160.738.758-19, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Praça Professor José Lannes, nº 40, 14º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-100;
- (xxxvii) Diretor sem Designação Específica:** Samantha Pereira França, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 38.893.684-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 977.231.267-00, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua João Pimenta, nº 80, apartamento 101, Santo Amaro, CEP 04.736-040;
- (xxxviii) Diretor sem Designação Específica:</**