

ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR ASSUNÇÃO S.A.

CNPJ/MF nº 02.506.315/0001-30 - NIRE 35.3.0015449-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de Outubro de 2024

Data, Hora e Local: no dia 31 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Assistência Médica Domiciliar Assunção S.A., sociedade anônima fechada com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.229, 10º andar, Bairro Santa Cecília, CEP 01227-904 ("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 **Santa Celina Participações S.A.**, representando a totalidade do capital social da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidente: Leonardo Modesti Vedolin; e Secretária: Alessandra de Lima Penido. **Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) a destituição da Sra. Maria José Martinez Fernandez Campos do cargo de Diretora sem Designação Específica; (ii) a alteração do cargo da Diretora **Thais Cunha de Paula** de Diretora sem Designação Específica para Diretora Financeira; (iii) a consolidação dos membros da Diretória da Companhia, considerando os itens acima; e (iv) a autorização dos Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações da presente ata. **Deliberações:** após apreciação e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a acionista **Santa Celina Participações S.A.** da Companhia decidiu, sem ressalvas: a) Destituir a Sra. **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, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Bairro Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, do cargo de Diretora sem Designação Específica. b) Alterar o cargo da Diretora da Companhia Sra. **Thais Cunha de Paula**, brasileira, nascida em 11/01/1982, casada no regime da comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.851.842-6, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 298.591.528-70, de Diretora sem Designação Específica para Diretora Financeira, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Bairro Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010. c) Em razão da deliberação acima, a Diretória da Companhia passa a ter a seguinte composição: (i) Diretor Presidente: **Leonardo Modesti Vedolin**, brasileiro, nascido em 17/02/1976, casado no regime da comunhão parcial de bens, médico, portador da Cédula de Identidade nº 63945910, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 682.787.720-53; e (ii) Diretora Financeira: **Thais Cunha de Paula**, brasileira, nascida em 11/01/1982, casada no regime da comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.851.842-6, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 298.591.528-70; ambos com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Bairro Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-010, e com mandato unificado, vencendo-se o prazo em **01 de março de 2026**. d) Ficam os Diretores da Companhia autorizados a praticar 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. **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Leonardo Modesti Vedolin; e Secretária: Alessandra de Lima Penido; e Acionista: **Santa Celina Participações S.A.** Mesa: **Leonardo Modesti Vedolin** - Presidente; **Alessandra de Lima Penido** - Secretária. Acionista Presente: **Santa Celina Participações S.A.** - Leonardo Modesti Vedolin; **Santa Celina Participações S.A.** - Thais Cunha de Paula. JUCESP nº 436.608/24-8 em 11/12/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

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/>