

POLICLIN SERVIÇOS DE SAÚDE EMPRESARIAL S/A
(subsidiária integral)

CNPJ 07.786.324/0001-46 - NIRE 35300327411

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 14 de Abril de 2022

Data, horário e local: 14 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede social localizada na Rua Marcondes Salgado, nº 115, na cidade de São José dos Campos - SP. **Convocação e Comparecimento:** Dispensada a convocação na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em razão do comparecimento da única acionista que representa a totalidade do capital social. **Composição da Mesa:** Presidente - Dr. Cyro Alves de Britto Filho; Secretário - Dr. Aloísio de Oliveira Fernandes. **Deliberação Unânime:** **(a)** Aprovação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, cujas publicações são dispensadas na forma do art. 294 (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001), item II, da Lei nº 6.404/76; **(b)** Aprovação do Laudo da empresa Brazilian Valuation Partners Consultoria Técnica Eirelli, no qual consta a realização de teste de impairment da unidade de negócio. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a sessão foi dada por encerrada, da qual lavrou-se a presente ata sob a forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, que vai assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Dr. Cyro Alves de Britto Filho - Presidente da Mesa; Dr. Aloísio de Oliveira Fernandes - Secretário. Policlín S/A Serviços Médico-Hospitalares - (única acionista da subsidiária integral). **JUCESP** nº 221.159/22-8 em 04/05/2022. Gisela Simema Ceschin - Secretária Geral.

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
Gazeta de S.Paulo 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://publicidadelegal.gazetasp.com.br>