

POLICLIN SAÚDE S.A. (subsidiária integral)

CNPJ 04.202.013/0001-02 - NIRE 35300181921

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

Data, horário e local: 14/04/2022, às 14:00 horas, na sede social localizada na Av. Nove de Julho, nº 355, 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 31/12/2021, publicadas na versões impressa e digital do Jornal Gazeta de São Paulo de 31/03/2022; **(b)** Foi ratificada pela Assembleia, os pagamentos de pró-labores extras ao Diretor Cyro Alves de Britto Filho conforme deliberações em reuniões da Diretoria ocorridas em 09/08/2021 e em 17/11/2021; **(c)** Aprovação dos Laudos da empresa Brazilian Valuation Partners Consultoria Técnica Eirelli nos quais consta a realização de teste de impairment das unidades de negócio e a avaliação para determinar o valor de mercado de propriedade para investimentos. **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 221.360/22-0 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>