

## **Policlin S.A. Serviços Médico-Hospitalares**

CNPJ 45.184.066/0001-17 - NIRE 35300281349

**Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 05 de Maio de 2022**

**Data, horário e local:** 05 de maio de 2022, às 10:00 horas, na Diretoria da Empresa localizada na Rua Cel. José Domingues de Vasconcelos nº 216, na cidade de São José dos Campos – SP. **Convocação:** Editais publicados sucessivamente nos dias 19, 20 e 23 de abril de 2022, no Jornal Gazeta de São Paulo. **Comparecimento:** Acionistas totalizando número superior ao quorum legal e estatutário exigido, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presenças, representando 78,69% dos votos. **Composição da Mesa:** Presidente: Dr. Cyro Alves de Britto Filho; Secretário: Dr. Aloísio de Oliveira Fernandes. **Ordem do Dia:** (a) Aprovação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (b) Outros assuntos correlatos de interesse social. **Deliberações tomadas pela maioria absoluta dos acionistas:** (b1) Aprovação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas no Jornal Gazeta de São Paulo em 27 de abril de 2022, com abstenção dos legalmente impedidos; (b2) 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; (b3) Foi ratificada pela Assembleia, o pagamento de pró-labore extra ao Diretor Cyro Alves de Britto Filho, conforme deliberação em reunião de Diretoria ocorrida em 09/08/2021. **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 pela mesa. 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. Acionistas: Britto & Oliveira Fernandes Administração e Participações Ltda, Aloísio de Oliveira Fernandes, Cyro Alves de Britto Filho, Sílvia Regina Etori Alves de Britto. **JUCESP** nº 256.612/22-5 em 23/05/2022. Gisela Simiema 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>