

POLICLIN SAÚDE S.A.

CNPJ 04.202.013/0001-02 - NIRE 35300181921 (subsidiária integral)

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 17 de Abril de 2023

Data, horário e local: 17 de abril de 2023, 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 de dezembro de 2022, publicadas na versão impressa e digital do Jornal Gazeta de São Paulo de 30 de março de 2023; **(b)** 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; POLICLIN S/A SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES (única acionista da subsidiária integral). **JUCESP** nº 169.041/23-2 em 28/04/2023. 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>