

## **Policlin Saúde S.A. (subsidiária integral)**

CNPJ 04.202.013/0001-02 - NIRE 35300181921

**Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 08 de Abril de 2024**

**Data, horário e local:** 08 de abril de 2024, 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 2023, publicadas na versão impressa e digital do Jornal Gazeta de São Paulo de 28 de março de 2024; (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 187.706/24-4 em 24/04/2024. Maria Cristina Frei - 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>