

Policlin S.A. Serviços Médico-Hospitalares

CNPJ 45.184.066/0001-17 - NIRE 35300281349

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 13 de Maio de 2024

Data, horário e local: 13 de maio de 2024, 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 29 e 30 de abril de 2024 e 1º de maio de 2024, 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 2023; (b) Outros assuntos correlatos de interesse social. **Deliberações tomadas pela maioria absoluta dos acionistas:** (a) Aprovação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas no Jornal Gazeta de São Paulo em 06 de maio de 2024, com abstenção dos legalmente impedidos; (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 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 208.269/24-1 em 22/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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>