

Policlin Serviços de Saúde Empresarial S/A

CNPJ 07.786.324/0001-46 - NIRE 35300327411 (subsidiária integral)

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 24 de Março de 2025

Data, horário e local: 24 de março de 2025, às 09:00 horas, na sede social localizada na Rua Marcondes Salgado, nº 115, 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 2024, cujas publicações foram realizadas na Central de Balanços em 17/03/2025. **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 126.564/25-5 em 03/04/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em exercício.

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>