

Policlin S.A. Serviços Médico-Hospitalares

CNPJ 45.184.066/0001-17 - NIRE 35300281349

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 08 de Maio de 2025

Data, horário e local: 08/05/2025, 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 23, 24 e 25/04/2025, 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 da Mesa: Sra. Sílvia Regina Ettori Alves de Britto; Secretário: Dr. Aloísio de Oliveira Fernandes. **Ordem do Dia:** 1 – Em AGO: (a) Aprovação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2024; (b) Outros assuntos correlatos de interesse social; 2 – Em AGE: Encerramento das atividades da Filial Policlin Sul e encerramento das atividades da subsidiária integral Policlin Serviços de Saúde Empresarial S/A e de suas filiais. **Deliberações tomadas pela maioria absoluta dos acionistas:** 1 – Em AGO: (a) Aprovação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2024, publicadas no Jornal Gazeta de São Paulo em 25/04/2025, 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. 2 – Em AGE: Fica deliberado o encerramento das atividades da Filial Policlin Sul, situada na Avenida Andrômeda, nº 1100, Jardim Satélite, em São José dos Campos/SP, com a consequente baixa do CNPJ nº 45.184.066/0005-40 e NIRE 35.902.934.863 junto à Receita Federal. Fica também ratificada a decisão da Diretoria da subsidiária integral Policlin Serviços de Saúde Empresarial S/A pelo encerramento das atividades da Empresa e de suas filiais, conforme reunião de Diretoria realizada em 02/04/2025. **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 pela mesa. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Sílvia Regina Ettori Alves de Britto - Presidente da Mesa; Aloísio de Oliveira Fernandes - Secretário. Acionistas: Britto & Oliveira Fernandes Administração e Participações Ltda, Aloísio de Oliveira Fernandes, Cyro Alves de Britto Filho, Sílvia Regina Ettori Alves de Britto. **JUCESP** nº 176.219/25-0 em 29/05/2025. Aloísio 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>