

Huntington Centro de Medicina Reprodutiva S.A.

CNPJ/MF nº 00.655.037/0001-58 - NIRE 3530041523-0

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 11 de Junho de 2025

I. Data, Horário e Local: Realizada em 11 de junho de 2025, às 15 horas, na sede social da Huntington Centro de Medicina Reprodutiva S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Sena Madureira, nº 120, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04.021- 000. **II. Convocação e Presença:** Convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas na Lista de Presença correspondente, arquivada na sede da Companhia. **III. Mesa:** Presidente: Roberto Garcia de Assis Oliveira; e Secretário: João Pedro Junqueira Caetano. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a aprovação das contas da administração, os balanços e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicadas no Jornal Gazeta de São Paulo - versão digital, na seção Publicação Digital/Economia, no dia 27 de maio de 2025, página 1 e no Jornal Gazeta de São Paulo, na Seção Estado, no dia 27 de maio de 2025, página A7; **(ii)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e **(iii)** reeleição do Conselheiro da Companhia, João Pedro Junqueira Caetano. **V. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os Acionistas presentes, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, dissidências ou manifestações de voto, deliberaram: **(i)** Aprovar as contas da administração, os balanços patrimoniais e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, cujas cópias, foram lidas e aprovadas pelos Acionistas; **(ii)** Dar ao lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no montante de R\$ 10.710.721,81 (dez milhões, setecentos e dez mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos), a seguinte destinação: **a)** O montante de R\$ 349.960,83 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e três centavos) será destinado para a constituição de reserva legal; **b)** Ratificada a distribuição antecipada de dividendos aos Acionistas da Companhia, no montante de R\$ 3.711.505,30 (três milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e cinco reais e trinta centavos), o montante remanescente de R\$ 3.324.627,84 (três milhões, trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) será pago os Acionistas da Companhia; **(iii)** Reeleger como Conselheiro da Companhia o Sr. **João Pedro Junqueira Caetano**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, médico, portador do RG nº M-X.XXX.XXX SSP/MG, inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais ("CRM/MG") sob o nº 22.196, inscrito no CPF/MF sob o nº 475.636.486-15, com endereço comercial na Rua Sena Madureira, nº 120, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04.021- 000, para o mandato até 30 de maio de 2028, conforme disposto no Art. 11º do Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro ora reeleito toma posse mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado no correspondente Livro de Registro arquivado na sede da Companhia, cuja cópia está anexa à presente Ata. O Conselheiro declara expressamente que não está impedido, por qualquer lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o exercício de suas funções, nos termos dos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos lavrando-se a presente Ata. Mesa: Presidente: Roberto Garcia de Assis Oliveira; Secretário: João Pedro Junqueira Caetano; Acionistas: Luarmia SL (por seu procurador Roberto Garcia de Assis Oliveira); João Pedro Junqueira Caetano; MC Médicos Associados, Administração e Participação de Bens Imóveis e Patrimoniais Ltda. (por sua Diretora Michele Quaranta Panzan); Cláudia Gomes Padilla; Maurício Barbour Chihin; José Roberto Alegretti; e Thaís Sanches Domingues Cury. São Paulo, 11 de junho de 2025. JUCESP 254.558/25-2 em 23/7/25. 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>