

Lazam-MDS Corretora e Administradora de Seguros S.A.

CNPJ/MF nº 48.114.367/0001-62 - NIRE 35.300.335.228

Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. Data, hora e local: Em 28/06/2023, às 9:00 horas, na sede social, em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Ruth Cardoso, nº 8501, 29º andar, sala 291, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-070. **2. Mesa: Presidente:** José Manuel Queirós Dias da Fonseca, **Secretário:** José Diogo Carneiro de Araújo e Silva. **3. Presença:** Os membros do Conselho de Administração: Sr. José Manuel Queirós Dias da Fonseca Sr. Ricardo Botelho Barbosa Pinto dos Santos e Sr. José Diogo Carneiro de Araújo e Silva. **4. Ordem do Dia:** Autorização para aquisição da totalidade das cotas sociais, diretamente de seus cotistas, abaixo qualificados, legítimos titulares e possuidores de 100.000 quotas com valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, representativas de 100% do capital total e votante da Unifido Corretora de Seguros Ltda., sociedade limitada, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida 7 de Setembro, nº 6612, Bairro Seminário, CEP 80240-021, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.586.715/0001-01, todas livres desembarçadas de qualquer gravame no valor de R\$ 24.149.165,80, a ser pago e ajustado nas condições, proporções e prazos previstos no Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outra Avencas. **(A) Fulvio Augusto Freitas de Paula**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.139.004-0, expedida pela SSP PR e inscrito no CPF sob o nº 797.104.419-49, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba/Estado do Paraná, na Rua Carlos Benato, 640, casa 28, São Braz, CEP 82.320-440 **(Fulvio)**; **(B) Jean Rosolem do Prado**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.871.459-3, expedida pela SSP-PR inscrito no CPF sob o nº 701.049.489-49, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba/Estado do Paraná na Avenida República Argentina, 2751, apto. 806 A, CEP 80.610-26 **(Jean)**; **(C) Veridiana Larissa Freitas de Paula Gioioppo**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.553.595-5 expedida pela SSP-PR e inscrita no CPF sob o nº 005.988.469-05, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Dr. Pedro Augusto Menna Barreto Monclaro, 74 sobrado 02, Água Verde, CEP 80.250-040 **(Larissa)**; e **(D) Charles de Barros Silva**, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, corretor de seguros, RG nº 4.354.274-5, expedida pela SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 628.824.229-20, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Estados Unidos, 20, Bacacheri, CEP 82.510-050 **(Charles)** e, em conjunto, com Fulvio, Jean e Veridiana, os **"Vendedores"**. **4.1** quadro indicador de cotistas, quantidade de quotas, valor e proporção de participação na sociedade: **Sócio Unificado:** Charles; **Quotas:** 1.000; %: 1%. **Sócio Unificado:** Fulvio; **Quotas:** 97.000; %: 97%. **Sócio Unificado:** Jean; **Quotas:** 1.000; %: 1%. **Sócio Unificado:** Larissa; **Quotas:** 1.000; %: 1%. **Total de Quotas:** 100.000; **Total da %:** 100%. **5. Resumo das Deliberações:** Debatido o assunto, com a finalidade de desenvolver os negócios da empresa, foi este aprovado e autorizada a Diretoria, a adquirir e assinar Contrato de Compra e venda de quotas e Outras Avencas, diretamente de seus cotistas da empresa descrita no item 03 acima, no valor de R\$ 24.149.165,80, a ser pago e ajustado nas condições e prazos previstos no Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avencas. **6. Documentos Arquivados na Companhia:** Ata de deliberação e autorização de aquisição de quotas. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, lida e achada conforme, foi aprovada pelos presentes que a subscrevem: José Manuel Queirós Dias da Fonseca, Presidente da mesa, José Diogo Carneiro de Araújo e Silva, Secretário, Conselheiros: José Manuel Queirós Dias da Fonseca, Ricardo Botelho Barbosa Pinto dos Santos, José Diogo Carneiro de Araújo e Silva. São Paulo, 28/06/2023. JUCESP nº 363.381/23-5 em 11/09/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.

CNPJ/ME nº 69.034.668/0001-56 - NIRE 35.300.368.169

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de agosto de 2023

Data, Hora e Local: Aos 14 dias do mês de agosto do ano de 2023, às 09h00min, na sede da Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Ruth Cardoso, nº 7.221, conjunto 901, Bloco A, 9º andar, Edifício Birman 21, Pinheiros, CEP: 05425-902. **Convocação:** Dispensada a convocação face à presença de todos os acionistas, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Presidente: **Thierry Noel Michel Guihard**, Secretária: **Bernarda Briceño Ramirez**. **Presença:** Acionistas representando 100% do capital da Companhia, a saber: **(a) Sodexo Pass International**, sociedade simples por ações constituída de acordo com as leis da França, com sede na França, no endereço 255 Quai de la Bataille de Stalingrad 92130 - Issy - Lés - Moulinaux Cedex 9, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 05.678.801/0001-24, neste ato devidamente representada por sua procuradora, a Sra. Bernarda Briceño Ramirez, venezuelana, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RNE nº G378228-Z e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 239.575.508-74, domiciliada na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Ruth Cardoso, nº 7.221, conjunto 901, Bloco A, 9º andar, Edifício Birman 21, Pinheiros, CEP: 05425-902 e **(b) Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede social na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 1, 3º andar, Sala B1, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP 06455-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.744.404/0001-43, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.223.134.235, neste ato, representada na forma do seu contrato social pelo Sr. Thierry Noel Michel Guihard, francês, casado, administrador, portador do RNM nº F334688-G, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.756.121-10, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Ruth Cardoso, nº 7.221, conjunto 901, Bloco A, 9º andar, Edifício Birman 21, Pinheiros, CEP: 05425-902. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a seguinte matéria de interesse da Companhia: **(I)** A alteração do endereço da filial com CNPJ 69.034.668/0039-29, para o seguinte endereço: Avenida Doutor Ruth Cardoso, nº 7.221, conjunto 801, Bloco A, 8º andar, Sala Colaboração, Edifício Birman 21, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP: 05425-902; **(II)** A alteração do endereço da matriz para o seguinte endereço: Avenida Doutor Ruth Cardoso, nº 7.221, conjunto 801 e 901, Bloco A, 8º e 9º andar, Edifício Birman 21, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP: 05425-902. **Deliberações:** Colocadas a matéria em discussão e posterior votação, resultou a mesma aprovada unanimemente por todos os presentes, sem quaisquer ressalvas, nos seguintes termos: **(I)** A alteração do endereço da Filial para o seguinte endereço: Avenida Doutor Ruth Cardoso, nº 7.221, conjunto 801, Bloco A, 8º andar, sala Colaboração, Edifício Birman 21, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP: 05425-902. **(II)** A alteração do endereço da matriz para o seguinte endereço: Avenida Doutor Ruth Cardoso, nº 7.221, conjuntos 801 e 901, Bloco A, 8º e 9º andar, Edifício Birman 21, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP: 05425-902. Com efeito, passa o artigo 2º do estatuto social da Companhia a vigorar com a seguinte nova redação: **Artigo 2º -** A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, na Avenida Doutor Ruth Cardoso, nº 7.221, conjuntos 801 e 901, Bloco A, 8º e 9º andar, Edifício Birman 21, Pinheiros, CEP: 05425-902. e possui uma filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Ruth Cardoso, nº 7.221, conjunto 801, Bloco A, 8º andar, sala Colaboração, Edifício Birman 21, Pinheiros, CEP: 05425-902. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Certifico-se que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Assinaturas: Presidente: Thierry Noel Michel Guihard; Secretária: Bernarda Briceño Ramirez; Acionistas: Sodexo Pass International (p.p. Bernarda Briceño Ramirez) e Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda. (r.p. Thierry Noel Michel Guihard). **Mesa:** **Thierry Noel Michel Guihard**, Presidente; **Bernarda Briceño Ramirez**, Secretária. **Acionistas:** **Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda.**, r.p. Thierry Noel Michel Guihard; **Sodexo Pass International**, p.p. Bernarda Briceño Ramirez. JUCESP nº 361.955/23-6 em 06/09/23. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Perfilor S.A. Construções, Indústria e Comércio

CNPJ/MF nº 05.476.154/0001-78 - NIRE 35.300.194.225

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de julho de 2023

Data, Hora e Local: Às 9 (nove) horas do dia 03 de julho de 2023, na sede da Companhia, localizada na Avenida Dr. Peixoto de Castro, Quadra 16, GB, Polo Urbo Industrial, na Cidade de Lorena, Estado de São Paulo, CEP: 12.606-580. **Convocação e presença:** Presentes os conselheiros abaixo assinados. **Mesa:** Eduardo Fares Zanotti, Presidente da Mesa; Guilherme Luiz Do Val, secretário. **Ordem do Dia:** Por unanimidade dos votos dos presentes e observados os impedimentos legais e ressalvas, foram discutidas e aprovadas as seguintes matérias: **1. Aquisição de bem imóvel.** O Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia, resolveu aprovar a aquisição do bem imóvel, incluídas todas as benfeitorias e instalações nele existentes e edificadas, com endereço à Rodovia BR - 101 (Corveta), nº 18900, bairro Corveta, situada no Município de Araquari/SC, CEP 89245-000, conforme a Certidão de inteiro teor - Matrícula nº 007.809, do Registro Geral, Livro nº 2, ficha nº 01F, ano de 2013, Oficial de Registro Interina Bruna Vieira Gums, Rua Bom Jesus, 107, Centro, CEP 89.245-000 - Município e Comarca de Araquari/SC, no valor de R\$19.000.000,00 (dezenove milhões de Reais), tendo sido autorizada desde já a adoção de todos os procedimentos para implementação da decisão. **2. Abertura de Filial.** O Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia, resolveu aprovar a abertura de filial, a ser localizada na Rodovia BR - 101 (Corveta), nº 18900, bairro Corveta, situada no Município de Araquari/SC, CEP 89.245-000, que terá como atividade econômica principal a construção de sistemas construtivos metálicos (CNAE 25993/99) e capital inicial atribuído de R\$100.000,00 (cem mil Reais), tendo sido autorizada desde já a adoção de todos os procedimentos para implementação da decisão. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Lorena/SP, 03 de Julho de 2023. **Eduardo Fares Zanotti** - Presidente da Mesa; **Guilherme Luiz Do Val** - Secretário. Conselheiros: **Eduardo Fares Zanotti**; **Guilherme Luiz Do Val**; **Paulo Henrique Wanick Mattos**. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 363.998/23-8 em 13/09/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

HB Saúde S.A.

CNPJ nº 02.668.512/0001-56 (Companhia)

Edital de Convocação - AGE 25/09/2023

Ficam convocados os acionistas da Companhia para participar da AGE a se realizar em formato presencial na sede, no município de São José do Rio Preto/SP, Av. José Munia, 6.250, Jardim Francisco Fernandes, CEP 15090-275, em 1ª convocação, no dia 25/09/2023, às 10h. **Ordem do Dia:** deliberar sobre (I) a operação de Incorporação da Companhia pela Hapvida Assistência Médica S.A. (CNPJ 63.554.067/0001-98), mediante exame e discussão do protocolo e justificativa da operação, bem como a aprovação do respectivo laudo de avaliação a valor contábil; e (II) Autorização para que os diretores realizem todos os atos necessários à promoção da deliberação aprovada e outros conexos. **Documentação necessária para participação:** documento de identificação do acionista ou seu representante legal. Caso o acionista seja representado por procurador, enviar o instrumento de mandato na forma da lei e do estatuto social com antecedência mínima de 24hs para o e-mail: societario@hapvida.com.br. **Documentos Disponibilizados:** a documentação relacionada às matérias da ordem do dia está disponível aos acionistas na sede da Cia. ou por meio de solicitação feita no e-mail societario@hapvida.com.br. São José do Rio Preto/SP, 13/09/2023. Diretor presidente - Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima. (15, 16 e 19/09/23)

Lazam-MDS Corretora e Administradora de Seguros S.A.

CNPJ/MF nº 48.114.367/0001-62 - NIRE 35.300.335.228

Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. Data, hora e local: Em 26/07/2023, às 9:00 horas, na sede social, em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Ruth Cardoso, nº 8501, 29º andar, sala 291, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-070. **2. Mesa: Presidente:** José Manuel Queirós Dias da Fonseca; **Secretário:** José Diogo Carneiro de Araújo e Silva. **3. Presença:** Os membros do Conselho de Administração: Sr. José Manuel Queirós Dias da Fonseca, Sr. Ricardo Botelho Barbosa Pinto dos Santos e Sr. José Diogo Carneiro de Araújo e Silva. **4. Ordem do Dia:** Autorização para aquisição da totalidade das cotas sociais, diretamente de seus cotistas, abaixo qualificados, legítimos titulares e possuidores de 167.074 quotas com valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, representativas de 100% do capital total e votante da **Conset Administração e Corretagem de Seguros Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco, nº 109, sala 1003 - Centro, CEP 20040-906, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.462.674/0001-33, todas livres e desembarçadas de qualquer gravame no valor de R\$ 61.673.282,23, a ser pago e ajustado nas condições, proporções e prazos previstos no Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avencas. **(A) Fernando Nascimento Monteiro de Castro**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 47517-D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") nº 597.768.627-72, residente e domiciliado na Av. General San Martin, 579, apt. 601, Leblon, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22441-013, **(Fernando)**; **(B) Adélia Silva Ribeiro Filha**, brasileira, divorciada, corretora de seguros, portadora da carteira de identidade nº 1271081-65, expedida pelo IPR/RJ, inscrita no CPF/MF nº 093.749.905-63, residente e domiciliada na Rua Pio Correia, 44, apto 407, Jardim Botânico, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22461-240 **(Adélia)**; **(C) Roberta de Oliveira Couto Nascimento**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, corretora de seguros, portadora da carteira de identidade nº 25121221, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 136.399.768-86, residente e domiciliada na Rua Raul Dias, nº 330, Casa 04, Pq. Mandaguí, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo/SP, CEP 02.421-030. **(Roberta)**; **Roulien de Freitas Marques**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº 12.119.660-4, inscrito no CPF/MF nº 005.096.978-10, residente e domiciliado na Rua Professor Tores Homem, 598, Cidade de Embaré, Estado de São Paulo, CEP 11025-021, **(Roulien)**; e **(D) Luana Fernandes Azevedo Lamarche**, brasileira, solteira, profissional de seguros, portadora da carteira de identidade de MG nº 12.995-284, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.762.106-08, residente e domiciliada na Rua Professor Tamandaré Toledo, 64, apto. 124, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04532-020, **(Luana)** e, em conjunto, com Fernando, Adélia, Roberta e Roulien, os **"Vendedores"**. **4.1** quadro indicador de cotistas, quantidade de quotas, valor e proporção de participação na sociedade: **Sócio:** Fernando; **Quotas:** 109.952; **Valor (R\$):** 109.952,00. **Sócio:** Adélia; **Quotas:** 47.096; **Valor (R\$):** 47.096,00. **Sócio:** Roberta; **Quotas:** 3.342; **Valor (R\$):** 3.342,00. **Sócio:** Roulien; **Quotas:** 3.342; **Valor (R\$):** 3.342,00. **Sócio:** Luana; **Quotas:** 3.342; **Valor (R\$):** 3.342,00. **Total de Quotas:** 167.074. **Total do Valor (R\$):** 167.074,00. **5. Resumo das Deliberações:** Debatido o assunto, com a finalidade de desenvolver os negócios da empresa foi este aprovado e autorizada a Diretoria, a adquirir e assinar Contrato de Compra e venda de quotas e Outra Avencas, diretamente de seus cotistas da empresa descrita no item 03 acima, no valor de R\$ 61.673.282,23 e ser pago e ajustado nas condições e prazos previstos no Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outra Avencas. **6. Documentos Arquivados na Companhia:** Ata de deliberação e autorização de aquisição de quotas. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, lida achada conforme, foi aprovada pelos presentes que a subscrevem: José Manuel Queirós Dias da Fonseca, Presidente da mesa, José Diogo Carneiro de Araújo e Silva, Secretário, Conselheiros: José Manuel Queirós Dias da Fonseca, Ricardo Botelho Barbosa Pinto dos Santos, José Diogo Carneiro de Araújo e Silva. São Paulo, 26 de julho de 2023. JUCESP nº 363.382/23-9 em 11/09/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Healthangels Holding Ltda.

CNPJ nº 51.763.160/0001-23 - NIRE 35.261.947.213

1ª Alteração do Contrato Social

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: **Antonio Francisco Nascimento**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.927.380-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 066.449.668-70, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, R. Mourato Coelho, 658, apto. 161, Pinheiros, CEP 05417-001, com e-mail tony@alugamico.com.br; e **Roberto Antônio Colletta**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.026.777-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.007.198-51, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, R. Paraguaçu, 456, apto. 31, perizes, CEP 05006-011, com e-mail roberto@pristemas.com.br. Únicos sócios da sociedade empresária limitada, **Healthangels Holding Ltda.**, CNPJ nº 51.763.160/0001-23, com sede na R. Cardial Arcoverde, 1.749, Conj. 77, Bloco B, Pinheiros, na cidade de São Paulo/SP, CEP 05407-002, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob NIRE 35.261.947.213, em sessão de 10/08/2023 ("Sociedade"), têm entre si, justo e contratado, alterar e consolidar o Contrato Social da Sociedade nos seguintes termos: **1. Transformação do Tipo Societário.** 1.1. Resolvem os sócios da Sociedade, por unanimidade e sem ressalvas, transformar o tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações de capital fechado, a ser regida por seu Estatuto Social, pela Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), bem como pelas disposições legais aplicáveis às sociedades por ações. A transformação ora aprovada objetiva melhor atender às necessidades da Sociedade, que dará continuidade à sua atividade social e permanecerá titular de seus direitos e obrigações, na pessoa da Sociedade sob novo tipo societário, sem qualquer solução de continuidade dos negócios sociais ou modificação dos direitos dos seus eventuais credores, conforme disposto no Artigo 1.115 da Lei nº 10.406/02, conforme alterada ("Código Civil"), ficando inclusive ratificados todos os mandatos outorgados pela Sociedade aos seus procuradores. Outrossim, a Sociedade continuará a operar dentro do mesmo exercício social, atendidas as exigências fiscais e contábeis. **1.2. Transformação do Tipo Societário de Sociedade Empresária Limitada para Sociedade por Ações de Capital Fechado.** Foi aprovada a transformação do tipo societário da **Healthangels Holding Ltda.**, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações de capital fechado, e os sócios aprovam a mudança da denominação social para **Healthangels Holding S.A.** (a "Companhia"). **1.2.1.** Desse modo, opera-se a mudança da forma societária da Sociedade, permanecendo a **Healthangels Holding S.A.** com a mesma escrituração da **Healthangels Holding Ltda.**, atendidas as exigências fiscais e contábeis, situação esta que os acionistas reconhecem e aprovam sem restrições. A **Healthangels Holding S.A.** continuará, sem qualquer solução de continuidade na vida da Sociedade, como titular de todos os direitos e obrigações pertencentes à **Healthangels Holding Ltda.** **1.3.** Em decorrência da transformação do tipo societário, resolvem os sócios (doravante denominados acionistas) converter as atuais 50.000 quotas representativas do capital social em 50.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, nominativas e sem valor nominal, de tal forma que o capital social da Companhia, totalmente subscrito, no valor total de R\$ 50.000,00, a ser integralizado pelos acionistas, em moeda corrente nacional, no prazo de até 60 dias contados desta data, passa a ser representado por 50.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, não havendo, portanto, qualquer tipo de alteração de capital social da Companhia, de forma que as ações serão detidas pelos acionistas proporcionalmente à participação de cada um no capital social, atribuindo-se uma ação para cada quota anteriormente detida no capital social da Companhia, passando assim o capital social a ser detido da seguinte forma (conforme boletim de subscrição anexo à presente como Anexo I): **(i) Antonio Francisco Nascimento**, acima qualificado, passa a deter 50.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e, **(ii) Roberto Antônio Colletta**, acima qualificado, passa a deter 50.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. **2. Eleição do Membro da Diretoria da Companhia.** A Companhia será administrada por uma diretoria composta por 02 membros ("Diretores"). As regras de funcionamento e composição da Diretoria, bem como da eleição e destituição de seus membros, deverão obedecer às disposições do Estatuto Social e da legislação aplicável. **2.1.** Os acionistas resolvem nomear e eleger os Srs. **Antonio Francisco Nascimento**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.927.380-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 066.449.668-70, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mourato Coelho, nº 658, apto. 161, bairro Pinheiros, CEP 05417-001, com e-mail tony@alugamico.com.br; e **(ii) Roberto Antônio Colletta**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.026.777-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.007.198-51, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Paraguaçu, nº 456, apto. 31, bairro perizes, CEP 05006-011, com endereço de e-mail roberto@pristemas.com.br, ambos para os cargos de "Diretores". Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse lavrados em livro próprio da Companhia e deverão agir de acordo com as suas atribuições, deveres e formalidades previstos no Estatuto Social aprovado. **2.2.** Os Diretores ora nomeados e eleitos terão mandato de 5 anos a partir da data de assinatura dos respectivos termos de posse. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse dos respectivos sucessores. **2.3.** Os Diretores ora nomeados e eleitos expressamente declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, para os fins do artigo 147, §1º, da Lei das S.A. Dessa forma, os Diretores ora nomeados e eleitos, são desde logo, investidos nos cargos para os quais foram nomeados e eleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro próprio da Companhia. **3. Aprovação da Redação do Estatuto Social que Regerà a Healthangels Holding S.A.** Foi aprovada a redação do Estatuto Social que regerá a Companhia, o qual é transcrito como Anexo II do presente instrumento. **Autorização.** Ficam os Diretores da Companhia autorizados e incumbidos a tomar as medidas e providências necessárias para a execução e implementação das deliberações acima. E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento eletronicamente. São Paulo, 15/08/2023. **Mesa:** Antonio Francisco Nascimento, Presidente; Roberto Antônio Colletta, Secretário. **Acionistas:** Antonio Francisco Nascimento e Roberto Antônio Colletta. **Diretores eleitos:** Antonio Francisco Nascimento e Roberto Antônio Colletta. **Advogada:** Elizabeth Alves Fernandes, OAB/SP nº 278.185. JUCESP/NIRE nº 351.061/23-0. JUCESP nº 3530062212-0 em 30/08/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado e certificado digitalmente Conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001 Confira ao lado a autenticidade

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 16/09/2023



Acesse a página de Publicações Legais no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

