

REC São Bernardo S.A.
CNPJ/MF nº 04.370.450/0001-27

Comunicado de Extravio de Livros Societários da REC São Bernardo S.A.

REC São Bernardo S.A., CNPJ/MF nº 04.370.450/0001-27, na sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz – Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE nº 35300189329, comunica à praça e ao mercado em geral para diversos fins o extravio dos seguintes livros: **(i)** Livro de Registro de Atas de Reunião de Diretoria de ordem nº 01; **(ii)** Livro de Registro de Presença de Acionistas de ordem nº 01; e **(iii)** Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração de ordem nº 01, todos registrados e autenticados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP. São Paulo, 14 de agosto de 2024.

Staten Island Participações S.A.

(em fase de constituição)

Ata de Assembleia Geral de Constituição

Data, Horário e Local: Em 09 de agosto de 2023, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Bandeira Paulista, nº 726, CEP 04532-002, CJ 161, sala B8. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia feita ao comparecimento da totalidade dos acionistas, nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Presença:** A totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia em organização, conforme Lista de Presenças anexa, **"Anexo I"**. **Composição da Mesa:** Presidente: Paulo Leal Lanari Filho e Secretário: Nicholas Joseph Monteiro Pereira. **Lavratura da Ata:** Foi deliberada, pela unanimidade dos subscritores presentes, a lavratura da ata na forma de sumário nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A.s"). **Ordem do Dia:** Deliberar e aprovar a constituição da Companhia. **Deliberações:** Os subscritores presentes, por unanimidade, aprovaram as seguintes matérias: **(i)** A constituição de uma sociedade por ações sob a denominação de **Staten Island Participações S.A.**, com sede na Rua Bandeira Paulista, nº 726, CEP 04532-002, CJ 161, sala B8; **(ii)** O capital social inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), representado por 1.000 (mil) ações ordinárias, todas sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas neste ato, conforme Boletim de Subscrição anexo ("Anexo II"), mediante a integralização, já realizada, de R\$ 100,00, em moeda corrente nacional, e a integralização, em até 6 (seis) meses, de R\$ 900,00, em moeda corrente nacional; **(iii)** A minuta de Estatuto Social da Companhia, cuja redação constitui o "Anexo III" à presente Ata, dando-se assim por efetivamente constituída a **Staten Island Participações S.A.**; **(iv)** A eleição da Diretoria, tendo sido eleito, por unanimidade, como Diretor sem designação específica com mandato de 3 (três) anos, o Sr. Paulo Leal Lanari Filho. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Ata foi lida e unanimemente aprovada e assinada pelos integrantes da mesa e por todos os acionistas da Companhia, em 3 vias de igual teor e forma, a saber: (i) Paulo Leal Lanari Filho – Presidente da Mesa; (ii) Nicholas Joseph Monteiro Pereira – Secretário da Mesa; (iii) Paulo Leal Lanari Filho – acionista; (iv) Nicholas Joseph Monteiro Pereira – acionista. São Paulo, 09 de agosto de 2023. **Mesa:** Paulo Leal Lanari Filho, *Presidente*. Nicholas Joseph Monteiro Pereira, *Secretário*. **Acionistas:** Paulo Leal Lanari Filho e Nicholas Joseph Monteiro Pereira. *Visão do Advogado:* Giovanna Câmela Nardim, OAB/SP 448.256. JUCESP/NIRE nº 3530062420-3 em 29/09/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

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**



Clean Medical Comércio e Locação de Equipamentos Hospitalares S.A									
CNPJ/MF nº 11.957.593/0001-03									
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores expressos expressos em reais – R\$)									
Balancos Patrimoniais				Demonstração dos Fluxos de Caixa					
Ativo	Controladora		Consolidado	Controladora		Controladora		Consolidado	Consolidado
	2023	2022		2023	2022	2023	2023		
Circulante									
Caixa e equivalentes de caixa	12.184.783	16.999.059	16.432.344			5.978.048	9.510.357	7.022.382	
Contas a receber	8.428.825	8.010.362	13.346.328						
Estoques	563.586	1.187.210	11.541.517						
Outros créditos	20.942	76.559	545.329			5.034.922	4.339.634	9.543.282	
Despesas Antecipadas	31.938	23.882	31.938			5.032.673	-	5.059.340	
Total do ativo circulante	21.230.074	26.297.072	41.897.456			(241.043)	-	151.579	
Não Circulante						67.527	-	151.234	
Aplicação financeira	5.050.000	-	5.058.105			(1.719.974)	-	-	
Investimentos	52.265.554	-	-			560.533	1.511.684	560.533	
Imobilizado	55.033.367	40.647.769	88.022.759			2.050.576	3.137.043	2.234.503	
Intangível	153.076	160	9.617.677			-	(67.928)	-	
Total do ativo não circulante	112.501.997	40.647.929	102.698.541						
Total do Ativo	133.732.071	66.945.001	144.596.997						
Passivo e Patrimônio Líquido									
Circulante									
Fornecedores	984.544	1.928.403	2.138.766			(2.469.039)	(4.380.063)	(4.378.251)	
Empréstimos e financiamentos	7.900.699	5.631.403	11.049.608			623.624	(485.679)	(6.622.461)	
Obrigações tributárias	3.515.801	2.833.522	4.224.790			(55.617)	(190)	3.250.286	
Obrigações trabalhistas	406.145	414.947	795.763			(943.859)	1.808.550	(6.146.984)	
Dividendos a pagar	528.924	500.000	528.924			1.472.167	1.171.689	934.982	
Outras obrigações	648.387	498.041	1.217.239			(8.802)	279.562	129.511	
Participações societárias a pagar	8.126.928	-	8.126.928			150.346	(1.792.270)	(1.673.956)	
Total do passivo circulante	22.111.428	11.806.316	28.082.018			(5.190.503)	(234.092)	(6.139.171)	
Não Circulante						(6.141.271)	(3.257.591)	(7.508.738)	
Participações societárias a pagar	15.699.563	-	15.699.563						
Empréstimos e financiamentos	33.779.259	-	38.672.595						
Total do passivo não circulante	49.478.822	-	54.372.158						
Patrimônio Líquido									
Capital social	35.575.864	35.575.864	35.575.864						
Capital social e Integralizar	-	(9.555.860)	-						
Reserva especial de ágio	24.805.860	24.805.860	24.805.860						
Reserva legal	910.667	844.295	910.667						
Reservas de lucros	849.430	3.468.526	849.430						
Total do patrimônio líquido	62.141.821	55.138.685	62.141.821						
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	133.732.071	66.945.001	144.596.997						
Demonstrações do Resultado									
	Controladora	2022	Consolidado						
	2023		2023						
Receita Operacional Líquida	36.091.206	30.947.499	51.311.474						
Custo dos Serviços Prestados e das Mercadorias Vendidas	(14.889.389)	(9.760.766)	(21.563.379)						
Lucro Operacional Bruto	21.201.817	21.186.733	29.748.095						
Despesas com vendas	(2.749.433)	(2.080.854)	(4.513.433)						
Despesas gerais e administrativas	(9.614.101)	(10.616.150)	(12.183.436)						
Resultado de equivalência patrimonial	1.719.974	-	-						
Outras receitas e despesas, líquidas	(691.630)	(223.921)	(628.481)						
Lucro Operacional e antes do Resultado Financeiro	9.866.627	8.265.808	12.422.745						
Receitas financeiras	1.817.107	1.831.803	2.056.592						
Despesas financeiras	(5.705.686)	(587.254)	(7.456.955)						
Lucro antes do IRPJ e da CSLL	5.978.048	9.510.357	7.022.382						
IRPJ e CSLL correntes	(4.650.607)	(3.754.014)	(5.694.941)						
Lucro Líquido do Exercício	1.327.441	5.756.343	1.327.441						
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido									
	Controladora	2022	Consolidado						
	2023		2023						
Saldos em 31 de dezembro de 2021	35.575.864	(23.000.000)	12.575.864						
Aporte de capital	-	13.444.140	-						
Lucro líquido do exercício	-	-	-						
Constituição de reserva legal	-	-	-						
Distribuição de dividendos	-	-	-						
Reserva estatutária de lucros	-	-	-						
Saldos em 31 de dezembro de 2022	35.575.864	(9.555.860)	24.805.860						
Aporte de capital	-	9.555.860	-						
Ajuste PPA	-	-	-						
Lucro líquido do exercício	-	-	-						
Constituição de reserva legal	-	-	-						
Distribuição de dividendos	-	-	-						
Reserva estatutária de lucros	-	-	-						
Saldos em 31 de dezembro de 2023	35.575.864	-	24.805.860						
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023									
1. Contexto Operacional – A Clean Medical Comércio e Locação de Equipamentos Hospitalares S.A. ("Companhia" ou "Clean Medical"), em conjunto com as entidades controladas ("Grupo") descritas na nota explicativa 1.1., atuam preponderantemente no ramo de locação de equipamentos hospitalares e venda de acessórios para equipamentos hospitalares. O Grupo atua ainda na prestação de serviços continuados que envolvem manutenção, suporte e monitoramento constante dos equipamentos hospitalares localados. 1.1. Relação de entidades controladas: Em 29 de junho de 2023 a Companhia adquiriu 100% das quotas das empresas Agile Med Importação e Exportação S.A. ("Agile Med"), AGL Medical Equipamentos Hospitalares Ltda. ("AGL"), Top Care Produtos e Serviços Hospitalares Ltda. ("Top Care") e RR Medical Produtos e Serviços Hospitalares Ltda. ("RR Medical"). Após a aquisição, em setembro de 2023, as empresas Top Care e RR Medical foram incorporadas pela empresa Agile Med.									
Lucas Eduardo Meneguetti	Leandro de Castro Silva			Vinicius Rezende Lazaro					
Diretor Executivo (CEO)	Diretor Financeiro (CFO)			Controlador CRC-SP 341.239/O-5					