

Comunicado de Extravio de Livros Societários
Attuale Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 33.150.769/0001-45, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.618.521, com sede social localizada na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Rodovia Dom Pedro I, Km 73, s/nº, Anexo I, Bairro Jardim Brogotá, CEP 12954-903, vem por meio desta publicação, comunicar a quem possa interessar, o extravio dos seguintes livros societários: **(i)** livro de registro de Atas das Assembleias Gerais, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº de ordem 01, em 28 de agosto de 2023, registro nº 441.290; **(ii)** livro de registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº de ordem 01, em 28 de agosto de 2023, registro nº 441.291; e **(iii)** livro de registro de Atas das Reuniões de Diretoria, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº de ordem 01, em 28 de agosto de 2023, registro nº 441.292. Atibaia-SP, 01 de novembro de 2024. **A Diretoria.**

Instituto Nacional Unimed
CNPJ/MF nº 19.449.774/0001-22
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores associados do Instituto, na forma de seu artigo 18º do seu Estatuto Social, convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se exclusivamente na modalidade digital, no dia 13 de novembro de 2024, às 10h, em 1ª convocação, e às 10h30, em segunda convocação, com a seguinte ordem do dia: **(i)** Dissolução do Instituto; **(ii)** Nomear o responsável pela guarda e preservação da documentação do Instituto; **(iii)** Destinação do patrimônio (bens ativos e passivos). A participação deverá ser feita ao endereço eletrônico juridico@unimed.coop.br para fins de registro e admissão à Assembleia Geral Extraordinária; sendo o link encaminhado para os associados até 5 (cinco) dias antes da realização da Assembleia. São Paulo/SP, 05 de novembro de 2024. **Omar Abujamra Junior** – Presidente. (05, 06 e 07/11/2024)

Althaia S.A. Indústria Farmacêutica
CNPJ/MF nº 48.344.725/0007-19 – NIRE 35.300.525.892
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de novembro de 2024
Data, Hora e Local: Em 01 de novembro de 2024, às 11 horas, na sede da Althaia S.A. Indústria Farmacêutica (“Companhia”), localizada na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Tégula, nº 888, Módulos 01, 15, 16, 17, 20 e 21, Condomínio Centro Empresarial Atibaia, Bairro Ponte Alta, CEP 12952-820. **Convocação e Presença:** As formalidades de convocação foram dispensadas em face do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** **Presidente:** Cláudio Roberto Ely; **Secretário:** Jairo Aparecido Yamamoto. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: **a)** Instalação do Comitê de Auditoria Estatutário (CoAud); **b)** Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CoAud); e **c)** Eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CoAud). **Deliberações:** Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: **(i)** aprovar a instalação do Comitê de Auditoria Estatutário (CoAud), regido pelo Regimento Interno do Comitê de Auditoria, o qual, rubricado pela Mesa, fica arquivado na sede social da Companhia. Ato contínuo, e em observância do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CoAud), foram eleitas as pessoas a seguir indicadas para comporem o referido comitê, todos por um mandato unificado de 2 (dois) anos a partir da presente data: **(I)** o Sr. **Reinaldo Guerreiro**, brasileiro, casado, contador Mestre e Doutor em Controladoria e Contabilidade, portador da cédula de identidade RG nº 6.156.523-4, inscrita no CPF/ME sob o nº 503.946.658-72, residente e domiciliada na Cidade de São Roque, Estado de São Paulo, na Alameda dos Manacás, nº 80, Bairro Planalto Verde, CEP 18133-711, para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário; **(II)** a Sra. **Aline Aparecida Yamamoto Zampieri**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 41.997.483-0, inscrita no CPF/ME sob o nº 337.956.018-94, residente e domiciliada na 202/6 Fairwater Close, Breakfast Point, NSW 2137, Austrália, podendo ser representada por sua bastante procuradora, a Sra. **Márcia Regina Hirota Yamamoto**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 13.120.467-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 144.548.298-37, residente e domiciliada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Alameda das Araucárias, Casa 07, Condomínio Gramado Araucária, CEP 13101-620, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário; **(III)** o Sr. **Paschoal Tadeu Russo**, brasileiro, casado, professor Mestre e Doutor em Controladoria e Contabilidade, portador da cédula de identidade RG nº 9.519.992-0, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.680.758-51, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marina Crespi, nº 195, Apto. 3158, Bairro Mooca, CEP 03112-090, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a apresentação: **(i)** do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; **(ii)** da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e **(iii)** da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento e Lavratura da Ata:** 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 pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Cláudio Roberto Ely; e Secretário: Jairo Aparecido Yamamoto. **Conselheiros Presentes:** Jairo Aparecido Yamamoto, Aline Aparecida Yamamoto Zampieri, Herbert Cesar Gonçalves, Gregor Rodrigues Martins Einsiedler e Cláudio Roberto Ely. **Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Atibaia-SP, 01 de novembro de 2024. (ass.:) **Mesa: Cláudio Roberto Ely** – Presidente da Mesa; **Jairo Aparecido Yamamoto** – Secretário da Mesa.

Healthcare Consulting Serviços Médicos S/A
CNPJ nº 10.172.974/0001-06 – NIRE 35.300.470.176
Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas convocados a comparecerem para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se no dia 14 de novembro de 2024 às 10:00 horas, em primeira chamada, e às 10:30 horas, em segunda chamada, excepcionalmente na Rua Cônego Eugênio Leite, nº 933, cj. 51, bairro Pinheiros, na Capital do Estado de São Paulo, CEP nº 05414-012, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: **(i)** a tomada de contas dos administradores relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** o exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, publicadas digitalmente, nos termos do art. 294, III, da Lei 6.404/76, na Central de Balanços (<https://www.gov.br/centraldebalancos>), com Hash (a) E49645F0D5E60911AAAA-B0CC0E254D93B2482D5C e (b) F564C347162CF0F2C20B48EAE20E6EEC16C91CCC; **(iii)** alteração das regras atinentes à diretoria da Companhia; e **(iv)** eleição da diretoria. Os documentos referentes à ordem do dia estão à disposição dos acionistas na sede da sociedade. Os acionistas que se fizerem representar por procuradores deverão encaminhar para a sede os mandatos outorgados no prazo de até 48 horas antes da Assembleia. São Paulo, 30/10/24. **Flávia Kfour** – Diretora Presidente. (01, 02 e 05/11/2024)

Data Mercantil
A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833
comercial@datamercantil.com.br



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 05/11/2024

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

