

### Athena Healthcare Holding S.A.

CNPJ/MF nº 26.753.292/0001-27 – NIRE 35.300.499.514

#### Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de janeiro de 2025

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 02 de janeiro de 2025, às 15h00, de forma exclusivamente digital, por meio do link do aplicativo de videoconferência Google Meet, disponibilizado pela Companhia, conforme autorizado pela instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada de 10 de junho de 2020 (IN DREI 81), nos termos do art. 124, § 2º A, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). Nos termos da IN DREI 81, para todos os efeitos a assembleia considera-se realizada na sede social da **Athena Healthcare Holding S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 18º andar, sala B, Pinheiros, CEP 05.425-070 ("Companhia").

**2. Convocação e Presença:** O Edital de Convocação foi publicado na forma do artigo 124 da Lei das S.A., nos dias 20, 21, e 24 de dezembro de 2024, na versão impressa do jornal "Data Mercantil" (nas páginas 06, 05 e 07, respectivamente), bem como na versão eletrônica do respectivo jornal ([www.datamercantil.com.br/publicidade\\_legal](http://www.datamercantil.com.br/publicidade_legal)) nas mesmas datas indicadas (nas páginas 09, 04 e 02, respectivamente). Presente acionista titular de 2.368.232.954 (dois bilhões, trezentos e sessenta e oito milhões, duzentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro) ações do capital social da Companhia, conforme Lista de Presença consolidada no **Anexo I** conforme estabelece a IN DREI 81, o que garante a efetiva participação e voto à distância dos acionistas.

**3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. **Marina de Coscarelli Salum**, e secretariados pela Sra. **Elaine Dellova Freisinger**.

**4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei das S.A.; (ii) a renúncia de membros da Diretoria da Companhia; (iii) a eleição de membros para compor a Diretoria da Companhia; (iv) o grupamento da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, da Companhia, na proporção de 210.000 (duzentas e dez mil) ações para formar 1 (uma) ação, sem modificação do capital social; (v) a alteração do caput do **Art. 5º** do Estatuto Social da Companhia para refletir a deliberação tomada no item (iv) acima; (vi) o exame, a discussão e a aprovação do "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da ASG Holding S.A. pela Athena Healthcare Holding S.A.", celebrado nesta data, pelas administrações da Companhia e da **ASG Holding S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Drª. Ruth Cardoso, nº 8501, 18º andar, Sala "D", Pinheiros, CEP 05.425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.218.886/0001-05, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.3.0051549-8 ("ASG" ou "Incorporada"), o qual tem por objeto consubstanciar as justificativas, os termos, cláusulas e condições da incorporação da ASG pela Companhia ("Protocolo e Justificação"); (vii) a ratificação da nomeação da **Account Assessores SS Ltda.**, sociedade simples limitada, estabelecida na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Avenida Andrômeda, nº 885, 35º andar, Sala 3.523, Alphaville, CEP 06.473-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.513.015/0001-22, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP017202/0-2 ("Empresa Avaliadora") para elaboração do laudo de avaliação do valor contábil do patrimônio líquido da **ASG** ("Laudo de Avaliação"); (viii) a aprovação do Laudo de Avaliação; (ix) a incorporação da ASG pela Companhia; (x) a consignação de que a incorporação não acarretará alteração do capital social da Companhia; e (xi) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas, bem como a ratificação dos atos já praticados pela administração, no âmbito das deliberações aprovadas.

**5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista presente, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberou e aprovou, o quanto segue:

**5.1.** Autorizar a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme autoriza o art. 130, § 1º, da Lei das S.A.

**5.2.** Consignar a renúncia dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: (i) **Sr. Fernando Leibell**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.850.52 (IFF/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 842.481.307-54, ao cargo de **Diretor de Rede Própria**, conforme carta de renúncia apresentada e que segue anexa à presente ata; **Anexo II**; (ii) **Sr. Breno Rios Sá**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.190.047-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 004.989.596-60, ao cargo de **Diretor de Marketing**, conforme carta de renúncia apresentada e que segue anexa à presente ata; **Anexo III**; (iii) Sra. **Ana Teresa do Amaral Meirelles**, brasileira, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 60.190.047-9 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 064.523.408-75, ao cargo de **Diretora sem Designação Específica** conforme carta de renúncia apresentada e que segue anexa à presente ata; **Anexo IV**; (iv) **Sr. Eduardo Gromatzky**, brasileiro, em união estável, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.692.212-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 326.823.858-00, ao cargo de **Diretor sem Designação Específica**, conforme carta de renúncia apresentada e que segue anexa à presente ata; **Anexo V**; (v) **Sr. Nelson Solano Vale**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CRM/RN nº 1.107, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.147.524-87, ao cargo de **Diretor Executivo HCN**, conforme carta de renúncia apresentada e que segue anexa à presente ata; **Anexo VI**; (vi) **Sr. Hilton Bento Rodrigues**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.311.090-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.727.648-18, ao cargo de **Diretor de Contas Médicas**, conforme carta de renúncia apresentada e que segue anexa à presente ata; **Anexo VII**; (vii) **Sr. Rafael Dianes Siqueira**, brasileiro, solteiro, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 42.186.540-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 327.151.198-52, ao cargo de **Diretor Médico**, conforme carta de renúncia apresentada e que segue anexa à presente ata; **Anexo VIII**.

**5.3.** Aprovar a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia: (i) **Sr. Fernando Leibell**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.850.52 (IFF/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 842.481.307-54, para ocupar o cargo de **Diretor de Operações** da Companhia, eleito, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição e permanecerá em seu cargo até a posse de seu sucessor; (ii) **Sr. Breno Rios Sá**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.190.047-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 004.989.596-60, para ocupar o cargo de **Diretor de Inovação** da Companhia, eleito, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição e permanecerá em seu cargo até a posse de seu sucessor; (iii) **Sr. Nelson Solano Vale**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CRM/RN nº 1.107, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.147.524-87, para ocupar o cargo de **Diretor Médico HCN** da Companhia, eleito, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição e permanecerá em seu cargo até a posse de seu sucessor; (iv) **Sr. Rafael Dianes Siqueira**, brasileiro, solteiro, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 42.186.540-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 327.151.198-52, para ocupar o cargo de **Diretor de Rede Própria** da Companhia, eleito, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição e permanecerá em seu cargo até a posse de seu sucessor; (v) **Sr. Bruno Franco Amaral**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 104.34822 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 060.678.336-97, para ocupar o cargo de **Diretor sem Designação Específica** da Companhia, eleito, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição e permanecerá em seu cargo até a posse de seu sucessor, retroagindo sua eleição à 26 de setembro de 2024; (vi) Sra. **Andrea Peiyun Chi Sakai**, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.655.788-7 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 302.199.268-40, para ocupar o cargo de **Diretora Médica de Alto Custo** da Companhia, eleita, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição e permanecerá em seu cargo até a posse de seu sucessor, retroagindo sua eleição à 03 de setembro de 2024; (vii) **Sr. Jose Luiz de Oliveira Estevam**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 19164989 (IRGDSP), inscrito no CPF/MF sob o nº 150.681.788-29, para ocupar o cargo de **Diretor Comercial Regional** da Companhia, eleito, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição e permanecerá em seu cargo até a posse de seu sucessor, retroagindo sua eleição à 20 de junho de 2024; (viii) Sra. **Fernanda de Brito Matsuzaki**, brasileira, solteira, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28108956 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 200.776.998-07, para ocupar o cargo de **Diretora de Gestão de Rede de Alto Custo** da Companhia, eleita, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição e permanecerá em seu cargo até a posse de seu sucessor; e (ix) Sra. **Clarice Mine Ikeda**, brasileira, solteira, fonoaudióloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20478459 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 118.730.178-71, para ocupar o cargo de **Diretora de Contas Médicas** da Companhia, eleita, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição e permanecerá em seu cargo até a posse de seu sucessor, retroagindo sua eleição à 04 de novembro de 2024.

**5.3.1.** Os Diretores ora eleitos tomam posse em seus respectivos cargos mediante a assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, na forma da legislação aplicável e constantes do **Anexo IX**, desta ata, e aceitam o cargo para os quais, foram eleitos, declarando expressamente, conforme declaração arquivada na sede da Companhia, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 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.

**5.4.** Aprovar o grupamento da totalidade das 2.368.442.574 (dois bilhões, trezentas e sessenta e oito milhões, quatrocentas e quarenta e duas mil, quinhentas e setenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia, na proporção de 210.000 (duzentas e dez mil) ações para formar 1 (uma) ação, sem modificação no capital social, nos termos do art. 12 da Lei das S.A.

**5.4.1.** Com exceção da alteração do número de ações de emissão da Companhia, o grupamento não resultará na modificação do valor total do capital social ou nos direitos conferidos pelas ações de emissão da Companhia e seus titulares, nos termos do art. 12 da Lei das S.A.

**5.4.2.** O grupamento de ações não afetará os direitos e vantagens, patrimoniais ou políticos, das ações de emissão da Companhia.

**5.4.3.** Em decorrência do grupamento de ações aprovado, o capital social da Companhia permanece no montante de R\$ 2.274.789.408,09 (dois bilhões, duzentos e setenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oito reais e nove centavos), mas passará a ser dividido em 11.278 (onze mil, duzentas e setenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia.

**5.5.** Em decorrência da deliberação tomada no **item 5.4** acima, aprovar a alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º** – O capital social da Companhia é de R\$ 2.274.789.408,09 (dois bilhões, duzentos e setenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oito reais e nove centavos), representado por 11.278 (onze mil, duzentas e setenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal."

**5.6.** Aprovar o Protocolo e Justificação, o qual estabelece os termos e condições para a incorporação da ASG pela Companhia, cujo instrumento passa a fazer parte integrante desta ata na forma do **Anexo X**.

**5.7.** Aprovar a ratificação da nomeação e contratação da Empresa Avaliadora, na qualidade de empresa especializada contratada para a elaboração do Laudo de Avaliação, composto pela totalidade dos elementos ativos e passivos da ASG escriturados e avaliados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

**5.7.1.** Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora declarou: (i) não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado em valor mobiliário de emissão da Incorporada ou da Companhia; (ii) não ter conflito de interesses que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções; e (iii) não ter tido, pela ASG, pela Companhia, por seus controladores e/ou administradores, qualquer tipo de limitação à realização dos trabalhos necessários.

**5.7.2.** Consignar que foi fixado o critério patrimonial contábil para a avaliação do patrimônio líquido da ASG a serem vertidos para a Companhia.

**5.7.3.** Consignar que foi adotada como data-base para avaliação contábil do patrimônio líquido da ASG o dia 31 de outubro de 2024 ("**Data-Base**").

**5.7.4.** Consignar que o Laudo de Avaliação foi fundamentado nas demonstrações financeiras da Incorporada levantadas na Data-Base, as quais são partes integrantes do Laudo de Avaliação.

**5.7.5.** Consignar que, conforme o Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Avaliadora e que é parte integrante do Protocolo e Justificação, o valor contábil do patrimônio líquido da ASG, a ser incorporado pela Companhia, é equivalente ao valor de R\$ 74.196.539,52 (setenta e quatro milhões, cento e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

**5.8.** Aprovar o Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Avaliadora, o qual é parte integrante do Protocolo e Justificação na forma do **Anexo 9.6**. O patrimônio líquido da ASG totalizou o montante de R\$ 74.196.539,52 (setenta e quatro milhões, cento e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

**5.8.1.** Consignar que, nos termos do Protocolo e Justificação, as variações patrimoniais relativas ao patrimônio líquido da ASG que ocorrerem entre a Data-Base e a presente data serão absorvidas pela Companhia, sendo contabilizadas no patrimônio líquido da Companhia, conforme o caso.

**5.9.** Aprovar a incorporação da ASG pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação ("Incorporação").

**5.9.1.** Levando em consideração que a Incorporação foi aprovada pela acionista da ASG, conforme registrado em assembleia geral da ASG realizada na presente data, a ASG fica extinta por incorporação, de pleno direito e para todos os fins, não sendo necessária a adoção de procedimento de liquidação ou dissolução.

**5.9.2.** De acordo com o artigo 227 da Lei das S.A., a Companhia sucederá a ASG, a título universal e sem solução de continuidade, em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades de titularidade da ASG, patrimoniais ou não patrimoniais.

**5.9.3.** Nos termos do artigo 234 da Lei das S.A., a certidão da incorporação passada pelo Registro de Empresas será documento hábil para a averbação, nos registros públicos e privados competentes, da sucessão universal pela Companhia em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades da ASG.

**5.10.** Consignar o capital social da Companhia, após a incorporação, permanecerá inalterado, no valor de R\$ 2.274.789.408,09 (dois bilhões, duzentos e setenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oito reais e nove centavos) representado por 11.278 (onze mil, duzentas e setenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

**5.11.** Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas nesta Assembleia Geral, bem como ratificar todos os atos já praticados pela administração, no âmbito das deliberações aprovadas.

**6. Encerramento:** O acionista presente declara concordar com a realização da presente Assembleia de forma exclusivamente digital, bem como com a utilização do sistema digital disponibilizado pela Companhia, que garante a segurança, confiabilidade e transparência do conclave, bem como concorda expressamente com a gravação na íntegra do conclave, cuja gravação integral ficará arquivada na sede da Companhia, conforme estabelece a IN DREI 81. A Presidente declarou que todos os requisitos para a realização da presente assembleia foram devidamente atendidos, especialmente aqueles previstos na IN DREI 81. A Presidente então colocou a palavra à disposição para quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário a lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pela Presidente e pela Secretária da mesa, conforme previsto na IN DREI 81. São Paulo/SP, 02 de janeiro de 2025.

**Mesa:** **Marina de Coscarelli Salum** – Presidente; **Elaine Dellova Freisinger** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 49.049/25-2 em 04/02/2025. Aloizio Epifanio Soares Junior – Secretário Geral em Exercício.

### Athena Bahia Participações S.A.

CNPJ/MF nº 43.962.115/0001-70 – NIRE 35.300.579.241

#### Aviso aos Acionistas

**Athena Bahia Participações S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 8501, 18º andar, sala H, Pinheiros, CEP 05.425-070, inscrita no CNPJ sob o nº 43.962.115/0001-70, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300579241 ("Companhia" ou "Athena Bahia"), comunica aos seus acionistas que: A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada, em primeira convocação, em 03 de fevereiro de 2025 ("AGE"), aprovou, dentre outras matérias, (A) o grupamento da totalidade das 420.758.081 (quatrocentos e vinte milhões, setecentas cinquenta e oito mil, oitenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, pelo fator de grupamento de aproximadamente **1.500.000 (um milhão e quinhentas mil)** ações para formar **1 (uma)** ação, sem a modificação do capital social, nos termos do art. 12 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.) ("**Grupamento de Ações**"); e (B) a incorporação da Companhia pela **Athena Saúde Brasil S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Sala F, Pinheiros, CEP 05.425-070, inscrita no CNPJ sob o nº 31.701.408/0001-14, registrada perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.522.681 ("Athena Brasil" e "Incorporação", respectivamente). As principais características e impactos do Grupamento de Ações e da Incorporação estão devidamente descritos nos itens a seguir: **A) Do Grupamento de Ações da Companhia. 1. Fator de Grupamento.** O fator de grupamento foi aprovado na AGE na proporção de aproximadamente **1.500.000 (um milhão e quinhentas mil)** ações ordinárias para cada 01 (uma) ação ordinária após o Grupamento de Ações. **2. Ajuste da Posição Acionária.** Será concedido o prazo de 30 (trinta) dias a contar desta data, a encerrar-se no dia 14 de março de 2025, para que os acionistas detentores de ações ordinárias possam, a seu exclusivo critério, ajustar suas posições de ações em lotes múltiplos de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) ações, de forma a permanecerem integrando o quadro acionário da Companhia com pelo menos 1 (uma) ação após a efetivação do Grupamento de Ações. A Administração da Companhia poderá se engajar no auxílio aos acionistas que manifestarem seu desejo de permanecer na Companhia com ao menos 1 (uma) ação após o Grupamento de Ações. **3. Tratamento das Frações Remanescentes.** Transcorrido o prazo estabelecido para o ajuste das posições por parte dos acionistas da Companhia, ou seja, a partir de 14 de março de 2025, as eventuais frações de ações resultantes do Grupamento de Ações serão reembolsadas, pela Companhia, aos acionistas que não ajustarem suas posições de ações em lotes múltiplos de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) ações no prazo previsto no **item 2** acima, devendo os recursos serem transferidos para a conta bancária dos referidos acionistas cadastradas na Companhia ou, para os acionistas que não tenham dados bancários cadastrados na Companhia, os recursos ficarão disponíveis para retirada, pelos referidos acionistas, na sede da Companhia. **B) Da Incorporação da Companhia. 1. Direito de Retirada.** A aprovação da Incorporação confere aos acionistas titulares de ações de emissão da Companhia, independentemente da classe ou espécie, que não aprovaram a Incorporação, seja por voto contrário, abstenção ou não comparecimento ("Acionistas Dissidentes"), o direito de retirada, conforme a seguir detalhado: **1.1. Acionistas que Farão Jus ao Direito de Retirada.** Será assegurado aos Acionistas Dissidentes, conforme apurado na AGE, o direito de retirar-se da Companhia ("**Direito de Retirada**", nos termos do artigo 252, § 2º da Lei das S.A. O exercício do Direito de Retirada, em relação à totalidade ou parte das ações da Companhia, é assegurado aos Acionistas Dissidentes em relação às ações de emissão da Companhia das quais, comprovadamente, eram titulares até a data de realização da AGE. **1.2. Prazo para o Exercício do Direito de Retirada.** O Direito de Retirada poderá ser exercido em até 30 (trinta) dias contados a partir da publicação deste Aviso aos Acionistas no jornal "Data Mercantil", ou seja, se iniciará em 13 de fevereiro de 2025 e se encerrará em 14 de março de 2025 ("**Prazo para Exercício da Retirada**", extinguindo-se por decadência o Direito de Retirada do Acionista Dissidente que não o exercer nesse prazo). **1.3. Valor do Reembolso por Ação.** Nos termos do Protocolo e Justificação, os Acionistas Dissidentes que exercerem o Direito de Retirada da Companhia receberão, na data e forma de pagamento previstas no **item 1.4** abaixo, a título de reembolso, o valor de aproximadamente R\$ 144,57937956 por ação, que corresponde ao valor patrimonial por ação da Companhia, conforme demonstrações financeiras de 30 de novembro de 2024, aprovadas em sede da AGE, já considerados, para esse fim, os efeitos decorrentes do Grupamento de Ações ("**Valor do Reembolso**"). Adicionalmente, os acionistas presentes aprovaram no âmbito da AGE a dispensa da elaboração do laudo de avaliação para fins de cálculo das relações de substituição das ações dos acionistas não controladores da Companhia com base no valor do patrimônio líquido das ações da Athena Brasil e da Companhia, avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na mesma data, a preços de mercado, nos termos do artigo 264 da Lei das S.A. **1.4. Procedimento para Exercício do Direito de Recesso.** Os Acionistas Dissidentes deverão comparecer à sede da Companhia e preencher o formulário lá disponível, devendo, para tanto, apresentar cópia, juntamente com os originais (para conferência) dos seguintes documentos: (a) **Acionista Pessoa Física:** Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de endereço atualizado e carta de próprio punho (solicitando a retirada); e (b) **Acionista Pessoa Jurídica:** Cópia autenticada do último Estatuto Social ou Contrato Social consolidado, cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), documentação societária outorgando poderes de representação, cópias autenticadas do CPF, da Cédula de Identidade (RG) e do comprovante de residência atualizado de seus representantes e carta de próprio punho (solicitando a retirada). Os acionistas que se fizerem representar por procurador deverão entregar, além dos documentos acima referidos, o respectivo instrumento de mandato, o qual deverá conter poderes especiais para que o procurador manifeste em seu nome o exercício do direito de recesso e solicite o reembolso das ações. **1.5. Data de Pagamento.** O pagamento do valor das ações reembolsadas será realizado pela Companhia, ou por sua eventual sucessora, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do término do prazo para o exercício do direito de retirada. **1.6. Reconsideração da Operação.** Nos termos do artigo 137, § 3º, da Lei das S.A., nos 10 (dez) dias subsequentes ao término do Prazo para Exercício da Retirada, o Conselho de Administração da Athena Brasil e a Diretoria da Athena Bahia poderão, se entenderem que o pagamento do valor de reembolso aos acionistas que tenham efetivamente exercido o direito de retirada coloca em risco a estabilidade financeira das Partes, convocar as respectivas assembleias gerais para ratificar ou reconsiderar a Operação. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre eventuais novas informações do assunto objeto do presente aviso aos acionistas. São Paulo/SP, 12 de fevereiro de 2025. **Athena Bahia Participações S.A. Fabio Minamisawa Hirota** – Diretor Presidente; **Carmem Campos Pereira** – Diretora Financeira.

### ASG Holding S.A.

CNPJ/MF nº 30.218.886/0001-05 – NIRE 35.300.515.498

#### Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de janeiro de 2025

**1. Data, Hora e Local:** No dia 02 de janeiro de 2025, às 10h00, na sede ASG Holding S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 8501, 18º andar, sala D, Pinheiros, CEP 05.425-070.

**2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.

**3. Mesa:** A assembleia foi presidida pelo Sr. **Fabio Minamisawa Hirota** e secretariada pela Sra. **Carmem Campos Pereira**.

**4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar a respeito das seguintes matérias, relativas à incorporação da Companhia pela Athena Healthcare Holding S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8501, 18º andar, Sala B, CEP 05.425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.753.292/0001-27 e com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.499.514 ("Athena Healthcare"): (i) a proposta de lavratura da ata da presente Assembleia na forma de sumário e a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A. (ii) o Protocolo e Justificação de Incorporação firmado em 02 de janeiro de 2025 pelas administrações da Companhia e da Athena Healthcare nos termos da lei ("Protocolo de Incorporação"); (iii) a ratificação e aprovação da contratação e nomeação da empresa especializada Account Assessores S/S Ltda., sociedade de prestação de serviço contábil, com sede na Avenida Andrômeda, nº 885, 35º andar, sala 3523, Alphaville, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.513.015/0001-22 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo CRC-SP sob o nº 2SP017202/0-2 ("Avaliadora"), que avaliou o patrimônio líquido contábil da Companhia a ser incorporada pela Athena Healthcare; (iv) o laudo de avaliação da Companhia preparado pela Avaliadora ("Laudo de Avaliação"), com base no balanço patrimonial contábil da Companhia levantado em 31 de outubro de 2024; (v) a aprovação da incorporação da Companhia pela Athena Healthcare (a "Incorporação"); e (vi) outros assuntos relacionados à Incorporação, bem como ratificar todos os atos já praticados pela administração, no âmbito das deliberações aprovadas.

**5. Deliberações:** Instalada a assembleia, após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) a lavratura da ata da presente Assembleia na forma de sumário e a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A. (ii) o Protocolo de Incorporação, que passa a integrar esta ata para todos os fins e efeitos legais como **Anexo I**; (iii) a ratificação da contratação e nomeação da Avaliadora, que avaliou o patrimônio líquido da Companhia a ser incorporado pela Athena Healthcare; (iv) o Laudo de Avaliação, que integra a presente ata para todos os fins e efeitos legais como **Anexo II**, que avaliou o patrimônio líquido contábil da Companhia em R\$ 74.196.539,52 (setenta e quatro milhões, cento e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e dois centavos), cuja composição está detalhada no Laudo de Avaliação, e cuja destinação está prevista no Protocolo de Incorporação; (v) aprovar a incorporação da Companhia pela Athena Healthcare, nos termos e condições do Protocolo de Incorporação e do Laudo de Avaliação, sendo que, mediante a aprovação da Incorporação em deliberação societária da Athena Healthcare, a Athena Healthcare sucederá a Companhia em todos os seus direitos e obrigações, que por sua vez será extinta; (vi) a autorização da diretoria da Companhia a adotar todas as medidas e providências necessárias para implementar a incorporação, conforme as deliberações acima, bem como ratificar todos os atos já praticados pela administração, no âmbito das deliberações aprovadas.

**6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo/SP, 02 de janeiro de 2025. *Declaro que a presente é cópia fiel da ata registrada nos livros da Companhia. Mesa: Fabio Minamisawa Hirota* – Presidente; *Carmem Campos Pereira* – Secretária. **Acionista: Athena Healthcare Holding S.A.** por: Fabio Minamisawa Hirota e Carmem Campos Pereira. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 49.050/25-4 em 04/02/2025. Aloizio Epifanio Soares Junior – Secretário Geral em Exercício.

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 12/02/2025



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](http://www.datamercantil.com.br/publicidade_legal)



Aquamec Indústria e Comércio de Equipamentos S.A.									
CNPJ nº 21.998.472/0001-55 - NIRE 35.300.586.972									
Relatório da Diretoria									
Srs. Acionistas: De acordo com as determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis dos exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2024 e 2023. Permanecemos a inteira disposição de de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.									
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)					Demonstrações dos Resultado				
Ativo		31.12.2024	31.12.2023	Passivo		31.12.2024	31.12.2023	Execicios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023	
Circulante				Circulante				31.12.2024	31.12.2023
Caixa e Bancos		2.555.754	5.439.801	Fornecedores		27.854.367	15.063.597	Receita de venda de produtos	141.482.065 146.272.273
Contas a receber		35.399.228	20.117.848	Obrigações tributárias		9.911.800	11.236.640	Deduções da receita bruta	(24.194.004) (31.017.524)
Estoques		15.033.253	8.971.323	Obrigações sociais/Prov férias		1.286.428	1.208.536	Receita operacional líquida	117.288.061 115.254.749
Impostos a recuperar		1.377.901	1.789.696	Empréstimos e financiamentos		31.606.562	21.572.226	Custos das vendas/serviços prestados	(68.220.086) (76.478.243)
Adiantamento de contas a receber		52.794.889	6.487.155	Adiantamento de Clientes		1.755.132	2.450.331	Lucro bruto	49.067.975 38.776.506
Despesas antecipadas		891.326	269.334	Total do passivo circulante		72.414.289	51.531.330	Receitas(despesas) operacionais	(7.676.609) (15.466.705)
Total do ativo circulante		108.052.351	43.075.157	Não circulante				Despesas de vendas	(9.622.175) (6.318.814)
Outras Contas a Receber		916.869	616.805	Obrigações Tributárias		8.436.361	6.692.458	Despesas gerais e administrativas	(3.087.731) (2.175.358)
Partes relacionadas		82.680.329	122.985.570	Débitos c/empresas relacionadas		9.141.874	18.152.099	Despesas tributárias	(17.684.081) (6.875.434)
Imobilizado		2.255.596	1.378.948	Outras contas a pagar		5.406.373	2.135.650	Outras receitas (despesas) operacionais	3.561.278 1.002.259
Intangível		6.279.760	7.940.829	Empréstimos e Financiamentos		52.644.691	49.424.282	Outras receitas (despesas) não operacionais	154.340 12.694
Total do ativo não circulante		92.132.554	132.922.152	Contingências		4.201.132	2.609.075	Resultado antes da CSLL e IRPJ s/ lucro exercício	14.712.997 8.955.148
Total Ativo		200.184.905	175.997.309	Total do passivo não circulante		79.830.431	79.013.564	CSLL e IRPJ s/lucro	(3.047.791) (2.234.379)
				Patrimônio líquido				Lucro/prejuízo do exercício	11.665.206 6.720.769
				Capital Social		38.500.000	38.500.000	Lucro (prejuízo) por lote de mil ações – R\$	302,99 546,40
				Reserva de Lucros		1.128.725	545.465	Demonstração dos Fluxos de Caixa	
				Lucro Acumulado		8.311.460	6.406.950	Exercicios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023	
				Total líquido		47.940.185	45.452.415	31.12.2024	31.12.2023
				Total Passivo		200.184.905	175.997.309	Lucro do exercício	11.665.207 6.720.769
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023									
		Capital Social	Reserva Legal	Lucros Acumulados	Total				
Saldos em 31 de dezembro de 2022		38.500.000	209.427	1.618.402	40.327.829				
Lucro do exercício		-	-	6.720.769	6.720.769				
Reserva Legal		-	336.038	(336.038)	-				
Dividendos Obrigatório		-	-	(1.596.183)	(1.596.183)				
Saldos em 31 de dezembro de 2023		38.500.000	545.465	6.406.950	45.452.415				
Dividendos a Pagar 2023 ref. AGO 29/04/24		-	-	(6.406.950)	(6.406.950)				
Lucro do exercício		-	-	11.665.207	11.665.207				
Reserva Legal		-	583.260	(583.260)	-				
Dividendos Obrigatório		-	-	(2.770.486)	(2.770.486)				
Saldos em 31 de dezembro de 2024		38.500.000	1.128.725	8.311.460	47.940.185				
Apresentação das Demonstrações Contábeis									
As demonstrações contábeis foram elaboradas sob responsabilidade da Administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações.									
Diretoria									
Marco Antonio Gutfreund Formicola		Valter Carmona			Alex da Silva Cobra				
Contador									
Roberto Luiz Ferreira – Contador - CRC 1-SP 108443/O-2									
Demonstração dos Fluxos de Caixa									
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023									
		31.12.2024	31.12.2023						
Lucro do exercício		11.665.207	6.720.769						
Ajustes:									
Depreciação		1.909.780	2.390.518						
Dividendos Obrigatório		(2.770.487)	(1.596.183)						
Dividendos pagos		(6.406.950)	0						
Provisão para contingências		3.423.484	2.609.075						
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação duvidosa		(2.189.431)	(1.532.799)						
Resultado do exercício ajustado		5.631.603	8.591.380						
Variações nos ativos e passivos									
Redução (aumento) em contas a receber		(13.091.949)	(3.353.388)						
Redução (aumento) em outros ativos circulantes e não circulantes		(52.879.925)	12.875.260						
(Redução) aumento passivo circulante e não circulante		14.031.822	12.754.126						
Caixa liq. proveniente das(utilizado nas) atividades operacionais		(46.308.449)	30.867.378						
Fluxo de caixa das atividades de investimento									
Aquisição de imobilizado		(1.218.248)	(916.800)						
Baixa de imobilizado		92.889	27.925						
Caixa liq. proveniente das (utilizados nas)atividades de investimentos		(1.125.359)	(888.875)						
Fluxo de caixa atividades de financiamentos									
Contas a pagar partes relacionadas		31.295.016	(26.943.818)						
Emprestimos/Financiamentos		13.254.745	(27.516)						
Caixa liq. proveniente das(utilizado nas) atividades de financiamentos		44.549.761	(26.971.334)						
Disponibilidades líquidas geradas nas atividades de financiamentrts		(2.884.047)	3.007.169						
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa		(2.884.047)	3.007.169						
No início do exercício		5.439.801	2.432.632						
No final do exercício		2.555.754	5.439.801						

# 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 12/02/2025

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](http://www.datamercantil.com.br/publicidade_legal)





