

**VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA ASSISTIDA S/A**

CNPJ/MF nº 27.596.191/0001-52

NIRE 32300041949

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 05 de setembro de 2023, às 14:00 horas, em primeira chamada, por intermédio de videoconferência proporcionada pela plataforma Google Meets, pelo seguinte link de acesso: "<https://meet.google.com/xug-sntz-nvu>", conforme constou em Edital de Convocação.
2. **Convocação:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, foi encaminhado a todos os acionistas o Edital de Convocação, por correio eletrônico, bem como publicado, de forma online e impressa, no jornal de grande circulação "A Tribuna", em 26/08/2023, na página 27, em 29/08/2023, na página 1, e em 30/08/2023, na página 28, conforme **Anexo I - Publicação do Edital de Convocação**.
3. **Presença:** Atendendo à convocação, fizeram-se presentes os seguintes acionistas, conforme registro fotográfico que consta neste [link](#), bem como lista de presença que integra a presente ata como **Anexo II – Lista de Presença:** (i) Bruno Gave Rodrigues, titular de 6,41% (seis vírgula quarenta e um por cento) das ações preferenciais da Companhia; (ii) Maurício Hott Chaves, titular de 50% (cinquenta por cento) das ações ordinárias da Companhia; (iii) Roger Roberto Cunha Médice, titular de 12,82% (doze vírgula oitenta e dois por cento) das ações preferenciais da Companhia; e (iv) Thiago Carvalho Pessamilio, titular de 6,41% (seis vírgula quarenta e um por cento) das ações preferenciais da Companhia.
4. **Mesa:** Presidente: Maurício Hott Chaves; Secretário: Pedro Alves Lavacchini Ramunno.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca da eleição de diretores da Companhia.
6. **Deliberações:** As seguintes deliberações foram tomadas pela totalidade dos acionistas titulares de ações ordinárias com direito a voto presentes na Assembleia Geral Extraordinária, com abstenção dos legalmente impedidos, sem quaisquer reservas ou ressalvas:

(i) Iniciada a tratativa da matéria da Ordem do Dia, o Sr. Maurício Hott Chaves indicou para o cargo de Diretora Presidente da Companhia a Sra. **PRISCILLA DE AQUINO MARTINS**, brasileira, casada, médica inscrita no CRM/ES sob o nº 7981, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.375.29, inscrita no CPF/MF sob o nº 051.512.327-70, residente e domiciliada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Doutor Justiniano Martins de Azambuja Meyrelles, nº 121, Casa 35, Condomínio Reserva Mata da Praia, CEP 29066-210;

(ii) Aberta a votação, não tendo sido indicado mais nenhum candidato para o cargo de Diretor Presidente, a totalidade dos acionistas titulares de ações com direito a voto da Companhia elegeram, para o cargo de Diretora Presidente, a Sra. **PRISCILLA DE AQUINO MARTINS**, conforme qualificada acima.

7. **Encerramento:** Não havendo mais a ser tratado, lavrou-se esta ata referente à Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, que, após lida e aprovada, foi assinada pelo presidente e secretária da mesa, bem como com vista por todos os presentes, tratando-se a presente ata de cópia fiel à ata que consta no livro da companhia. Os debates se encerraram às 14:09 horas, com abertura para assinaturas.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

Presidente:

Secretário:

---

**MAURÍCIO HOTT CHAVES**

---

**PEDRO ALVES LAVACCHINI  
RAMUNNO**

**Anexo II**Lista de Presença

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA ASSISTIDA S/A**  
CNPJ/MF nº 27.596.191/0001-52  
NIRE 32300041949

<b>NOME COMPLETO</b>
BRUNO GAVE RODRIGUES
MAURÍCIO HOTT CHAVES
ROGER ROBERTO CUNHA MÉDICE
THIAGO CARVALHO PESSAMILIO

Cumpre destacar que o acionista Maurício Hott Chaves realizou a assinatura digital da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, sendo certo que os acionistas Bruno Gave Rodrigues, Roger Roberto Cunha Médice e Thiago Carvalho Pessamílio estiveram presentes, conforme registro que consta no seguinte link: "<https://drive.google.com/file/d/1PIGpdfzVzDsiUkh19B2mSW0luLNrS2He/view>".

**VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA ASSISTIDA S/A**

CNPJ/MF nº 27.596.191/0001-52

NIRE 32300041949

**TERMO DE POSSE**

1. Foi eleita para o cargo de Diretora Presidente da VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA ASSISTIDA S/A, sociedade anônima fechada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 27.596.191/0001-52, com sede na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Alberto Bela Rosa, nº 131, Bairro Pontal de Camburi, CEP 29062-110 (“Companhia”), a fim de representarem no que for de sua competência a Companhia.

2. Toma posse, em 05 de setembro de 2023, para um mandato de 03 (três) anos, ou seja, de 05 de setembro de 2023 até 04 de setembro de 2026, a Sra. **PRISCILLA DE AQUINO MARTINS**, brasileira, casada, médica inscrita no CRM/ES sob o nº 7981, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.375.29, inscrita no CPF/MF sob o nº 051.512.327-70, residente e domiciliada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Doutor Justiniano Martins de Azambuja Meyrelles, nº 121, Casa 35, Condomínio Reserva Mata da Praia, CEP 29066-210.

3. Declaração de desimpedimento. A Diretora Presidente ora eleita declara, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer o cargo de Diretora Presidente, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública, ou crime contra a propriedade.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

---

**PRISCILLA DE AQUINO MARTINS**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA ASSISTIDA S/A - CNPJ Nº: 27.596.191/0001-62**  
A VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA ASSISTIDA S/A, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 27.596.191/0001-62, com sede na Cidade de Vitória/ES, na Rua Alberto Bela Rosa, nº 131, Bairro Pontal de Camburi, CEP 29062-110, na forma dos arts. 14 e seguintes do Estatuto Social ("Companhia"), vem, por meio do presente edital, **CONVOCAR** todos os acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 05 de setembro de 2023, às 14h00, via videoconferência pela plataforma Google Meet, cujo link de acesso é <https://meet.google.com/vnjg-antz-nyup>, acerca da eleição de diretores da Companhia. Os acionistas que não puderem comparecer na data e horário marcados poderão nomear procuradores, através de instrumento com firma devidamente reconhecida em cartório e arquivada na sede da Companhia, para representá-los, dando-lhes, inclusive, poderes para votarem em seu nome. Contando com a presença e participação de todos os acionistas, subscreve-se o presente edital de convocação, Vitória, 24/08/2023.  
Maurício Holt Chaves - Cargo: Diretor.



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 - Em: 26/08/2023**

Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC CONSULTI BRASIL RFB

Acesse: <https://verificador.iti.gov.br/> caso deseje validar a assinatura!

1 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de Assinaturas gerado em: 26 de agosto de 2023,  
00:03:54

1100 VIDAMED CARE - EDITAL 26-08-23.pdf

Código do documento: 1100



Assinado por:

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130  
Certificado Digital  
E-mail: CARLOSHENRIQUE@NASSAU.COM.BR

Registro de Eventos:

26 ago. 2023, 00:01:00 - UPLOAD

**Documento:** 1100

**Criado por:** Mariana Melim. **E-mail:** artemariana@redetribuna.com.br

**DATE\_ATOM:** 2023-08-25T21:01:00-0300

26 ago. 2023, 00:03:52 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

**DATE\_ATOM:** 2023-08-25T21:03:52-0300

26 ago. 2023, 00:03:53 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130

**E-Mail:** CARLOSHENRIQUE@NASSAU.COM.BR

**Emissor do Certificado:** C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC  
CONSULTI BRASIL RFB

**DATE\_ATOM:** 2023-08-25T21:03:53-0300

Hash do documento original

[SHA256] : 8ab4cd7f0e99e23e23e90a7bd07c48ea15cf9e2bdc7960ca47db03d72e234f1e

[SHA512] : cf83e1357ee7bebdf1542e50dc6d8007df20e4080b5715dc63f4a921836ce9ce47d0613c5d05f2b0f6318d2677eac2f63b531bd47417a81a538327af927da3e

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA ASSISTIDA S/A - CNPJ Nº: 27.596.191/0001-52**  
A VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA ASSISTIDA S/A, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 27.596.191/0001-52, com sede na Cidade de Vitória/ES, na Rua Alberto Bela Ross, nº 131, Bairro Pontal de Camburi, CEP 29062-110, na forma dos arts. 14 e seguintes do Estatuto Social ("Companhia"), vem, por meio do presente edital, **CONVOCAR** todos os acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 05 de setembro de 2023, às 14h00, via videoconferência pela plataforma Google Meet, cujo link de acesso é <https://meet.google.com/ug-antz-nvux>, acerca da eleição de diretores da Companhia. Os acionistas que não puderem comparecer na data e horário marcados poderão nomear procuradores, através de instrumento com firma devidamente reconhecida em cartório e arquivada na sede da Companhia, para representá-los, dando-lhes, inclusive, poderes para votarem em seu nome. Contando com a presença e participação de todos os acionistas, subscreve-se o presente edital de convocação. Vitória, 24/08/2023.  
Maurício Hoff Chaves - Cargo: Diretor.



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 - Em: 29/08/2023**

Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC CONSULTI BRASIL RFB

Acesse: <https://verificador.iti.gov.br/> caso deseje validar a assinatura!

1 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de Assinaturas gerado em: 29 de agosto de 2023,  
00:01:38

1107 VIDAMED CARE - EDITAL 26-08-23.pdf

Código do documento: 1107



### Assinado por:

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130  
Certificado Digital  
E-mail: CARLOSHENRIQUE@NASSAU.COM.BR

### Registro de Eventos:

29 ago. 2023, 00:01:00 - UPLOAD

**Documento:** 1107

**Criado por:** Mariana Melim. **E-mail:** artemariana@redetribuna.com.br

**DATE\_ATOM:** 2023-08-28T21:01:00-0300

29 ago. 2023, 00:01:32 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

**DATE\_ATOM:** 2023-08-28T21:01:32-0300

29 ago. 2023, 00:01:38 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130

**E-Mail:** CARLOSHENRIQUE@NASSAU.COM.BR

**Emissor do Certificado:** C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC  
CONSULTI BRASIL RFB

**DATE\_ATOM:** 2023-08-28T21:01:38-0300

### Hash do documento original

[SHA256] :9abdc27186e9e23e2e90a7bd07c48ee15cf982b0c7960ca47db03d720234f1e

[SHA512] :cf83e1357eefb0bdf1542e50dc6d8007d620e4090b5715dc83f4a921d36e9ae47d0d13c5d85f2b0ff8316d2877eec2f63b931bd47417a01a539327af9273a9e

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA ASSISTIDA S/A - CNPJ Nº: 27.596.191/0001-62**  
A VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA ASSISTIDA S/A, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 27.596.191/0001-62, com sede na Cidade de Vitória/ES, na Rua Alberto Bela Ross, nº 131, Bairro Portal do Camburi, CEP 29062-110, na forma dos arts. 14 e seguintes do Estatuto Social ("Companhia"), vem, por meio do presente edital, CONVOCAR todos os acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 05 de setembro de 2023, às 14h00, via videoconferência pela plataforma Google Meet, cujo link de acesso é <meet.google.com/hug-antz-nvuv>, acerca da eleição de diretores da Companhia. Os acionistas que não puderem comparecer na data e horário marcados poderão nomear procuradores, através de instrumento com firma devidamente reconhecida em cartório e arquivada na sede da Companhia, para representá-los, dando-lhes, inclusive, poderes para votarem em seu nome. Contando com a presença e participação de todos os acionistas, subscreve-se o presente edital de convocação, Vitória, 24/08/2023.  
Maurício Holt Chaves - Cargo: Diretor.



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 - Em: 30/08/2023**

Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC CONSULTI BRASIL RFB

Acesse: <https://verificador.iti.gov.br/> caso deseje validar a assinatura!

1 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de Assinaturas gerado em: 30 de agosto de 2023,  
00:16:01

1117 VIDAMED CARE - EDITAL 26-08-23.pdf

Código do documento: 1117



Assinado por:

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130  
Certificado Digital  
E-mail: CARLOSHENRIQUE@NASSAU.COM.BR

Registro de Eventos:

30 ago. 2023, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 1117

Criado por: Mariana Melim. E-mail: artemariana@redtribuna.com.br

DATE\_ATOM: 2023-08-29T21:01:00-0300

30 ago. 2023, 00:15:55 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE\_ATOM: 2023-08-29T21:15:55-0300

30 ago. 2023, 00:16:01 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130

E-Mail: CARLOSHENRIQUE@NASSAU.COM.BR

Emissor do Certificado: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC  
CONSULTI BRASIL RFB

DATE\_ATOM: 2023-08-29T21:16:01-0300

Hash do documento original

[SHA256]: 8abdcd728e98e23e23e90a2bd07c48ee19c2983bdc7960ca47db01d72e234f1e

[SHA512]: cef83e1357aa2fb8bdf1542850df6d80c7d320e4050b5715dc83f4a921d36ce9cea47d0d13c5d88f2b0ff8318d2e77eac2f63b931bd47417a81a536327af9a73a3e

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
38829854883	
81679866753	