

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 01 DE NOVEMBRO DE 2023**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 01 de novembro 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/vhx-qdid-kom>”, conforme constou em Edital de Convocação.
- 2. Convocação:** Dispensada, em razão da matéria da ordem do dia e a presença de titulares de 100% (cem por cento) das ações ordinárias da Companhia.
- 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 I – Lista de Presença:** (i) Maurício Hott Chaves, titular de 50% (cinquenta por cento) das ações ordinárias da Companhia; e (ii) Espólio Antônio Fernando Raizer, representado por sua inventariante Sra. Izanuzes Maria de Baptista, titular de 50% (cinquenta por cento) das ações ordinárias da Companhia.
- 4. Mesa:** Presidente: Maurício Hott Chaves; Secretário: Pedro Alves Lavacchini Ramunno.
- 5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, por meio de um aporte de recursos financeiros para a capitalização da Companhia, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por meio da subscrição e integralização de 216.500 (duzentas e dezesseis mil e quinhentas) ações ordinárias, pelo preço de emissão unitário de R\$ 2,31 (dois reais e trinta e um centavos).
- 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) Foram apresentadas considerações sobre as contas e situação de caixa da Companhia, que justificam a necessidade de aporte de recursos financeiros para atendimento de obrigações de curto prazo da Companhia, sem

prejuízo dos demais esforços empreendidos pela administração da Companhia para a reestruturação de sua dívida;

(ii) Iniciada a tratativa da matéria da Ordem do Dia, restou aprovada pela unanimidade dos acionistas votantes o aumento do capital social da Companhia de R\$ 3.800.012,00 (três milhões, oitocentos mil e doze reais) para R\$ 4.300.012,00 (quatro milhões, trezentos mil e doze reais), por meio da subscrição de 216.500 (duzentas e dezesseis mil e quinhentas) ações ordinárias representativas do capital social da companhia, pelo preço de emissão unitário de R\$ 2,31 (dois reais e trinta e um centavos), passando as ações a serem sem valor nominal.

(iii) As ações serão subscritas e integralizadas integralmente pelo acionista Maurício Hott Chaves, nos termos do boletim de subscrição que integra a presente ata como **Anexo II – Boletim de Subscrição**, diante da renúncia expressa do Espólio de Antônio Fernando Raizer ao exercício do direito de preferência.

(iv) Em razão da deliberação tomada acima, o art. 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º. O capital social é de R\$ 4.300.012,00 (quatro milhões, trezentos mil e doze reais), dividido em 2.164.006 (dois milhões cento e sessenta e quatro mil e seis) ações ordinárias e 1.852.506 (um milhão oitocentas e cinquenta e duas, quinhentas e seis) ações preferenciais, estas sem direito a voto, todas sem valor nominal.”

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 por todos os presentes, foi assinada pelo presidente e secretário da mesa, tratando-se a presente ata de cópia fiel à ata que consta no livro da companhia. Os debates se encerraram às 14:12 horas, com abertura para assinaturas.

Vitória, 01 de novembro de 2023.

Presidente:

Secretário:

MAURÍCIO HOTT CHAVES

PEDRO ALVES LAVACCHINI RAMUNNO

Anexo I**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**

NOME COMPLETO
Maurício Hott Chaves
Espólio de Antônio Fernando Raizer, representado por sua inventariante Izanuzes Maria de Baptista

Anexo II**Boletim de Subscrição****ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA ASSISTIDA S/A**

CNPJ/MF nº 27.596.191/0001-52

NIRE 32300041949

Valor total da subscrição: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
Número total de ações subscritas: 216.500 (duzentas e dezesseis mil e quinhentas)
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal
Forma de Integralização: Moeda Corrente Nacional
Data de integralização: Até 06 de novembro de 2023.
Preço unitário de emissão das ações: R\$ 2,31 (dois reais e trinta e um centavos)
Aprovado pela: Assembleia Geral Extraordinária de 01 de
novembro de 2023

Subscritor	Nº de Ações Ordinárias Subscritas	Preço de Emissão Total	Integralização
MAURÍCIO HOTT CHAVES	216.500	R\$ 500.000,00	Até 06 de novembro de 2023.

Vitória, 01 de novembro de 2023

Presidente:

Secretário:

MAURÍCIO HOTT CHAVES

PEDRO ALVES LAVACCHINI RAMUNNO

Companhia:

VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA
ASSISTIDA S/A



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	