

IONMEDICINE LABORATÓRIO CLÍNICO E PESQUISA S.A.

CNPJ/ME: 32.127.837/0001-92

NIRE 35300528484

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL

Aos 28 de novembro de 2023, às 17:00 horas, em primeira convocação, na sede social da **IONMEDICINE LABORATÓRIO CLÍNICO E PESQUISA S.A.** inscrita no CNPJ/ME sob nº **32.127.837/0001-92**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Apiacás, nº 247 - Sobreloja, Perdizes, CEP 05017-020.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA

Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas constantes desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA

Irineu Francisco Delfino Silva Massaia – Presidente.

Edson Guimarães Lo Turco – Secretário.

4. ORDEM DO DIA

Deliberar sobre as seguintes matérias:

a) Apresentação da situação econômico-financeira da empresa: patrimônio líquido negativo e desafios financeiros urgentes;

b) Apresentação e aprovação do "valuation" real da empresa frente ao cenário atual (patrimônio líquido negativo e desafios financeiros urgentes, em consonância ao apontado no item 01, da Ordem do Dia, acima);

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a vertical line with a dot in the middle, and several other initials and marks on the right.

- c) Apresentação do interesse e da proposta do acionista fundador e Diretor Presidente da **IONMEDICINE LABORATÓRIO CLÍNICO E PESQUISA S.A.** para aquisição da totalidade das ações do acionista **DANIEL CUEVA DE OLIVEIRA ZAGATTO**;
- d) Apresentação do interesse e da proposta do acionista fundador e Diretor Presidente da **IONMEDICINE LABORATÓRIO CLÍNICO E PESQUISA S.A.** para aquisição da totalidade das ações das acionistas minoritárias abaixo elencadas, ações essas detidas pelas mencionadas empresas por força dos respectivos Instrumentos Particulares, respectivamente indicados:
- (i) **A&M NEXT INVESTIMENTOS S.A.**, conforme "Instrumento Particular de Contrato de Mútuo Conversível em Participação Societária e Outras Avenças", firmado em 13 de setembro de 2021; e,
 - (ii) **ALVARES & MARSAL MELHORIA DE PERFORMANCE LTDA**, conforme "Instrumento Particular de Contrato de Opção de Compra de Participação Societária e Outras Avenças", firmado em 13 de setembro de 2021.

5. DELIBERAÇÕES

Discutidas as matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

- a) A assembleia geral extraordinária foi considerada regularmente convocada e instalada nos termos dos artigos 124 e 125 da LSA;
- b) Foi aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, de acordo com o artigo 130, §1º, da LSA;
- c) Houve a apresentação dos resultados financeiros apurados até 31.07.2023, constatando-se um patrimônio líquido negativo, de grande impacto, o qual foi encaminhado pelo escritório de contabilidade e demonstrado através de lançamentos contábeis: patrimônio líquido negativo de R\$3.445.981,74.

Atte

[Handwritten signatures]

2

d) Diante do patrimônio líquido negativo demonstrado no item 5, supra, foram ainda apresentados demonstrativos de despesas e necessidades financeiras futuras para capital de giro e investimentos, as quais são estimadas, na presente oportunidade, em aproximadamente R\$ 7.305.000,00.

e) Diante do exposto nos itens supra, houve ainda apresentação de avaliação dos ativos fixos pelos conceitos "imobilizado líquido e valor de liquidação", o qual foi apresentado *valuation* resultante da Sociedade no importe de R\$1.932.513,04, na presente data. Diante do exposto, os acionistas reconheceram e aprovaram para fins de apuração do *valuation* no valor acima indicado, tanto no que diz respeito à situação atual da sociedade que ensejou a necessidade da presente assembleia, quanto para considerar a aplicabilidade deste para os fins indicados nos itens "c" e "d" da Ordem do Dia, bem como todos os atos destes decorrentes.

f) Foi ofertado pelo acionista Daniel aos demais acionistas, a totalidade de suas ações, qual seja 4,35%, considerando o *valuation* indicado no item "e" supra, ficando, entretanto, condicionado que este deverá aportar na sociedade o valor que pende de aporte, no importe de R\$ 46.133,39, valor este a ser acrescido de atualização monetária pela CDI, até 17.11.2023. Com isso as ações ofertadas para venda atingirão o importe de R\$ 84.064,32. Em razão do valor total das ações, fica estabelecido que o valor devido pelas ações, em sua totalidade, deverá ser pago pelo acionista adquirente ao acionista retirante, respectivamente. Toda a operação em questão deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data desta Assembleia. A referida oferta foi apresentada em igualdade de condições aos acionistas presentes, sendo que todos os demais acionistas declinaram da oferta, registrando-se o interesse exclusivo do acionista Irineu.

g) Ausentes as empresas qualificadas no item (i) e (ii) do Item "d" da Ordem do Dia, uma vez que a relação envolvida entre os acionistas, as empresas e a Ion Medicine decorre de Instrumentos Particulares, pendente de cumprimento e, portanto, não assistindo direito a voto por não figurarem como acionistas.

6. ENCERRAMENTO

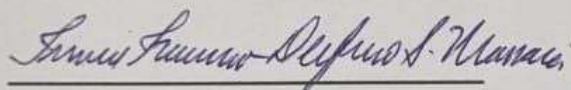
Esgotada a pauta, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso para discorrer sobre qualquer outro assunto de interesse da sociedade. Não existindo manifestações, o presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, transcrita em livro próprio. Reaberta a sessão foi a ata lida e, tendo sido achada em ordem, foi aprovada e assinada por mim, secretário, pelo presidente da assembleia e por todos os acionistas presentes de maneira unânime, em sinal de plena conformidade, para que produza seus efeitos legais.

7. ACIONISTAS PRESENTES

José Mendes Aldrighi, José Fernando Santos Aldrighi, Daniel Cueva De Oliveira Zagatto, Edson Guimarães Lo Turco, Irineu Francisco Delfino Silva Massaia.

Lido este instrumento assinam os abaixo nomeados.

Presidente



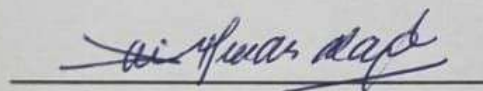
Irineu Francisco Delfino Silva Massaia

Secretário

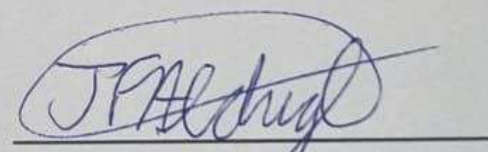


Edson Guimarães Lo Turco

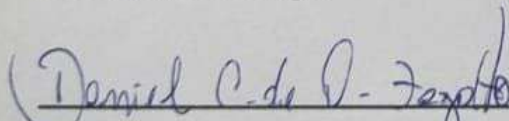
Acionistas Presentes



José Mendes Aldrighi



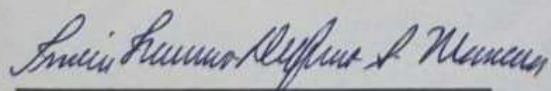
José Fernando Santos Aldrighi



Daniel Cueva de Oliveira Zagatto



Edson Guimarães Lo Turco



Irineu Francisco Delfino Silva Massaia