



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300068960

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: CLINICAS DO SUL PARTICIPACOES S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300113793

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

PORTO ALEGRE

Local

4 Abril 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8899722 em 03/05/2023 da Empresa CLINICAS DO SUL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 46969905000175 e protocolo 231053665 - 06/04/2023. Autenticação: 6194817ED824184D32999EE239C8CF082C59160. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/105.366-5 e o código de segurança qy3Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

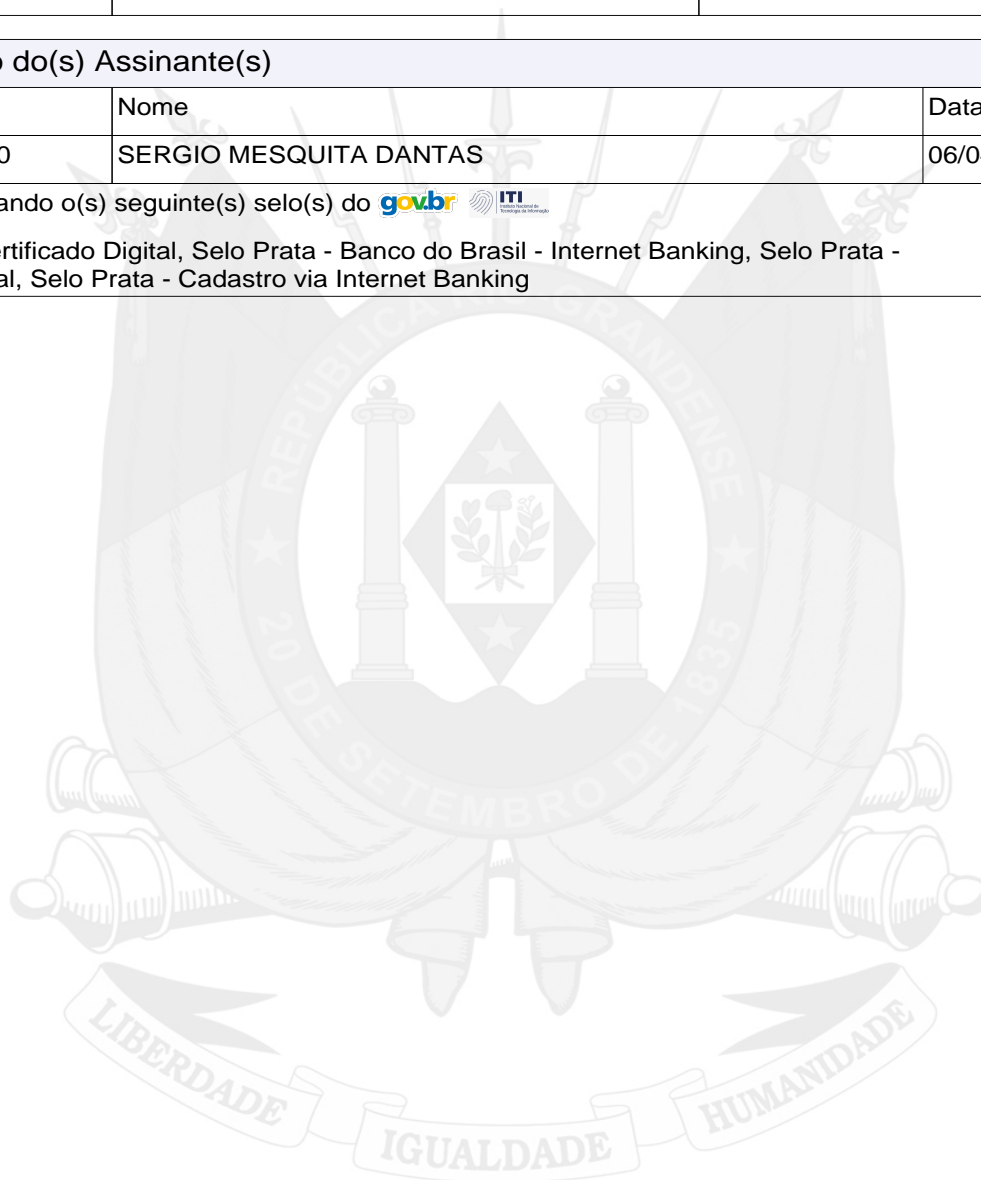
Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/105.366-5	RSE2300113793	04/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
270.959.830-20	SERGIO MESQUITA DANTAS	06/04/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8899722 em 03/05/2023 da Empresa CLINICAS DO SUL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 46969905000175 e protocolo 231053665 - 06/04/2023. Autenticação: 6194817ED824184D32999EE239C8CF082C59160. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/105.366-5 e o código de segurança qy3Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL

CLÍNICAS DO SUL PARTICIPAÇÕES S.A.
46.969.905/0001-75
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE 18 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 18 de março de 2023, com início às 15:30, na Av. Praia de Belas, nº 1212 – 1º Andar (Auditório) –, bairro Praia de Belas, CEP 90110-000, no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado em meio eletrônico, conforme autorizado pelo art. 294, inciso III, da Lei nº 6.404/76.

PRESEÇA: Presentes acionistas titulares de 501.980 (quinhentos e um mil e novecentos e oitenta) ações do Capital Social votante da Companhia, correspondente a 71,7% (setenta e um vírgula sete por cento) do Capital Social, conforme: (i) boletins de voto a distância considerados como válidos pela Companhia; e (ii) assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO: Foram publicados, de acordo com o artigo 133, inciso II, e artigo 294, inciso III, da Lei nº 6.404/76, as demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social findo em 31/12/2022, por meio eletrônico através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, respeitada a regulamentação da Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 07 de outubro de 2021.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Sérgio Mesquita Dantas, que convidou o Sr. Lucas de Oliveira Borba para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: Reuniram-se os Acionistas da Companhia para a deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31/12/2022; e (ii) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023.

LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA: (i) Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados à matéria a ser deliberada na presente Assembleia, uma vez que todos já foram devidamente disponibilizados pela Companhia e são do inteiro conhecimento dos acionistas; (ii) Foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações.

DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

- (i) Aprovar, por maioria de votos, sem ressalvas, com abstenção dos legalmente impedidos, com 484.366 (quatrocentos e oitenta e quatro mil e trezentos e sessenta e seis) votos a favor, nenhum voto contra e 11.009 (onze mil e nove) abstenções, as contas dos administradores da Companhia e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- (ii) Aprovar, por maioria de votos, sem ressalvas, com abstenção dos legalmente impedidos, com 479.964 (quatrocentos e setenta e nove mil e novecentos e sessenta e quatro) votos a favor, nenhum voto contra e 22.016 (vinte e duas mil e dezesseis)



abstenções, o limite da remuneração global anual dos Administradores da Companhia no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para a Diretoria, para o exercício de 2023, a ser distribuído conforme deliberação do Conselho de Administração, sendo que os membros do Conselho de Administração não serão remunerados pela Companhia, até deliberação ulterior em assembleia geral.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Assembleia Geral Ordinária, às 16:11 e suspendeu os trabalhos até às 16:30 para lavratura da presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, RS, 18 de março de 2023.

PRESIDENTE
SÉRGIO MESQUITA DANTAS
Assinado Digitalmente

SECRETÁRIO
LUCAS DE OLIVEIRA BORBA
Assinado Digitalmente







JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

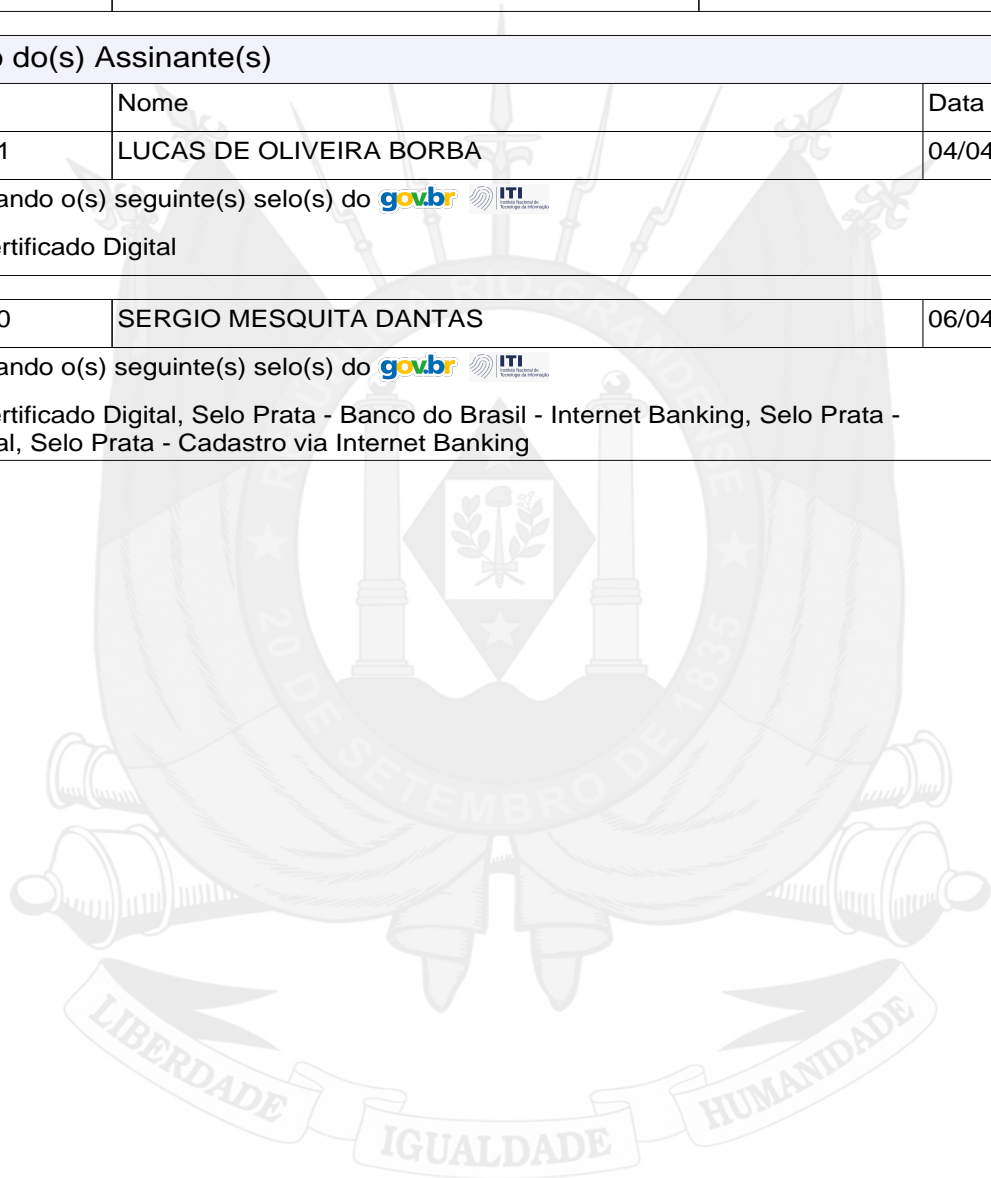
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/105.366-5	RSE2300113793	04/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.011.900-61	LUCAS DE OLIVEIRA BORBA	04/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

270.959.830-20	SERGIO MESQUITA DANTAS	06/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8899722 em 03/05/2023 da Empresa CLINICAS DO SUL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 46969905000175 e protocolo 231053665 - 06/04/2023. Autenticação: 6194817ED824184D32999EE239C8CF082C59160. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/105.366-5 e o código de segurança qy3Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CLINICAS DO SUL PARTICIPACOES S.A., de CNPJ 46.969.905/0001-75 e protocolado sob o número 23/105.366-5 em 06/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8899722, em 03/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Angelo Santos Coelho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
270.959.830-20	SERGIO MESQUITA DANTAS	06/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
270.959.830-20	SERGIO MESQUITA DANTAS	06/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
031.011.900-61	LUCAS DE OLIVEIRA BORBA	04/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Angelo Santos Coelho, Servidor(a) Público(a), em 03/05/2023, às 15:32.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/105.366-5.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, quarta-feira, 03 de maio de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8899722 em 03/05/2023 da Empresa CLINICAS DO SUL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 46969905000175 e protocolo 231053665 - 06/04/2023. Autenticação: 6194817ED824184D32999EE239C8CF082C59160. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/105.366-5 e o código de segurança qy3Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL