

**ONB MEDICAL MATERIAIS MÉDICOS S/A**

**CNPJ/MF 22.575.433/0001-08**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**04/04/2024**

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA EM SOCIEDADE LIMITADA**

**DATA, HORA E LOCAL:** no dia 4 de abril de 2024, na Alameda Terracota, nº 215, conj. 1206 e 1207, 12º andar – B, Cerâmica, São Caetano do Sul/SP, CEP: 09.531-190.

**PRESENTES:** a totalidade dos acionistas, a saber, **DEGMAR JOSÉ POSSI DE SOUZA**, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.697.128-8 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 065.510.588-33, residente e domiciliado à rua das Figueiras, nº 494, apto. nº 31, Jardim, Santo André/SP, CEP: 09.080-300; e **MDS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.382.831/0001-36, sediada à rua José Versolato, nº 111, bloco A, 12º andar, conjunto 124, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09750-730, neste ato representada legalmente na forma de seu contrato social por **AGNALDO MANTOAN**, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.056.213-6 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 040.942.838-89, residente e domiciliado à rua Carlos Baptista de Magalhães, nº 140, casa nº 10, Jardim Prudência, São Paulo/SP, CEP: 04.648-260.

**CONVOCAÇÃO:** dispensada, em razão do comparecimento da integralidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976.

**MESA: Presidente:** **DEGMAR JOSÉ POSSI DA SILVA**, já qualificado; **Secretário:** **AGNALDO MANTOAN**, já qualificado.

**ORDEM DO DIA:** por deliberação extraordinária, **a)** Integralização do capital social; **b)** Aprovação do desdobramento de ações; **c)** Transformação da companhia de Sociedade Anônima (S/A) para Sociedade Limitada (LTDA).

**DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, o Presidente fez a explanação dos assuntos mencionados na ordem do dia, apresentando os documentos que foram colocados à disposição de todos os

Acionistas. Após as discussões e votações, foi aprovado, sem reservas ou restrições, o seguinte: **a) Integralização do capital social:** Os Acionistas integralizaram 100% (cem por cento) de suas ações, ficando então o capital social da sociedade 100% (cem por cento) integralizado, ou seja, correspondente a R\$ 100.000,00 (cem mil reais); **b) desdobramento das ações:** as 10.000 ações subscritas passaram para 100.000 (cem mil) ações; **c) a transformação da companhia em sociedade limitada,** com contrato social aprovado nesta ocasião, e que constitui o ANEXO ÚNICO desta ata, denominado “CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ONB MEDICAL MATERIAIS MÉDICOS LTDA”, nele constantes todas as adequações necessárias à nova forma societária, especialmente: **i)** a manutenção do capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual passa a ser representado por 100.000 (cem mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizado, e mantida a proporção de participação dos antes Acionistas, sendo assim distribuídas: 50.000 (cinquenta mil) quotas para **DEGMAR JOSÉ POSSI DA SILVA** e 50.000 (cinquenta mil) quotas para **MDS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA;** **ii)** as disposições acerca dos administradores designados.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar e ninguém desejando se manifestar, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, o que fiz, como secretário.

Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da Mesa, acionistas, Diretores e demais presentes.

**São Caetano do Sul – SP, 4 de abril de 2024.**

**MESA:**

**DEGMAR JOSÉ POSSI DA SILVA**

Presidente da Assembleia

**MDS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**

Secretário da Assembleia

**ACIONISTAS:**

**DEGMAR JOSÉ POSSI DA SILVA**

**MDS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES,** por seu representante legal, sr. AGNALDO MANTOAN