

VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA ASSISTIDA S/A

CNPJ/MF nº 27.596.191/0001-52

NIRE 32300041949

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2024

1. **Data, Hora e Local:** No dia 13 de março de 2024, 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/rvb-mwkn-ncg>”, conforme constou no 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, no jornal de grande circulação “A Gazeta”, em 05 de março de 2024, na página 3, em 07 de março de 2024, na página 1, e em 09 de março de 2024, na página 3, conforme **Anexo I - Publicação do Edital de Convocação**.
3. **Presença:** Atendendo à convocação, fizeram-se presentes acionistas titulares de 100% (cem por cento) das ações ordinárias da Companhia, quais sejam: (i) Maurício Hott Chaves, titular de 55% (cinquenta e cinco por cento) das ações ordinárias da Companhia; (ii) Espólio de Antônio Fernando Raizer, representado por sua inventariante Sra. Izanuzes Maria de Baptista, titular de 45% (quarenta e cinco por cento) das ações ordinárias da Companhia. Não obstante, fizeram-se presentes, ainda, o Sr. Audiney Batista da Silva e o Dr. João Marcelo Novaes Risi.
4. **Mesa:** Presidente: Maurício Hott Chaves; Secretário: João Marcelo Novaes Risi.
5. **Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.
6. **Deliberações:** As seguintes deliberações foram tomadas pela totalidade dos acionistas titulares de ações ordinárias com direito a voto presentes na Assembleia

Geral Ordinária, com abstenção dos legalmente impedidos, nos termos do art. 115, §1º, da Lei nº 6.404/76, sem quaisquer reservas ou ressalvas:

(i) Após a leitura dos documentos da administração, das demonstrações financeiras e do parecer do auditor independente, bem como esclarecidos todos os pontos relevantes dos referidos documentos, foi aprovado o relatório da administração, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia e o parecer do auditor independente, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

(ii) Posteriormente, foi aprovada a proposta da administração para destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme consta nas demonstrações financeiras aprovadas, destacando-se a ausência de lucro líquido positivo no respectivo exercício social.

7. **Encerramento:** Não havendo mais a ser tratado, lavrou-se esta ata referente à Assembleia Geral Ordinária na forma de sumário e com a omissão da assinatura dos acionistas, conforme art. 130, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, 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 14:16 horas, com abertura para assinaturas.

Vitória, 13 de março de 2024.

Presidente:

Secretário:

MAURÍCIO HOTT CHAVES

JOÃO MARCELO NOVAES RISI



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 |
| 49566611854 | JOAO MARCELO NOVAES RISI |
| 81679866753 | MAURICIO HOTT CHAVES |

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2024 18:58 SOB N° 20240500059.
PROTOCOLO: 240500059 DE 25/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404365720. CNPJ DA SEDE: 27596191000152.
NIRE: 32300041949. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2024.
VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br