

MEDICINA DIAGNÓSTICA GROUP S/A
CNPJ/ME n. 39.798.435/0001-69 - NIRE 32300042244

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13/11/2023, ÀS 14h00min

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 13 (treze) dias do mês de novembro de 2023, às 14h00m (quatorze horas), em Cariacica/ES, à Avenida Expedito Garcia, 1724, PAV 1, PAV 3, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29. 146-200.
2. **CONVOCAÇÃO:** Independente das formalidades e publicação, vez que presente a totalidade dos acionistas com direito a voto, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei n. 6.404/76. ("Lei das S/A").
3. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no livro de "Presença dos Acionistas".
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor Presidente da Companhia, Sr. **João Vinicius Cremasco Fraga**, que convidou a mim, **Eufrásio Ribeiro Pereira Junior** (Diretor Executivo), para secretariar os trabalhos.
5. **ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre: (i) a alteração do endereço da Sede da Companhia; (ii) a alteração do art. 2º do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração da Sede; (iii) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, em conformidade com o artigo 12 do Estatuto Social; (iv) a consolidação do Estatuto Social; e, (v) a autorização para que os Administradores da Companhia promovam todos os atos necessários para implementação das deliberações aprovadas.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após a leitura e revisão dos documentos da Companhia, tal qual consta da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:
 - I. Aprovar a proposta de alteração da Sede da Companhia de Cariacica/ES, à Avenida Getúlio Vargas, 1149, Pavimentos 1 e 2, Campo Grande, CEP 29.146-320 para Avenida Expedito Garcia, 1712, PAV 4, Sala comercial 301, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29. 146-200;
 - II. a alteração do art. 2º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 2º - A Companhia tem sua sede em Cariacica/ES, na Avenida Expedito Garcia, 1724, PAV 4, sala comercial 301, Campo Grande, CEP: 29. 146-200.
 - III. a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, em conformidade com o artigo 12 do Estatuto Social;

Artigo 12 – A Companhia é administrada por uma Diretoria, composta por 2 (dois) membros, residentes no País, eleitos pela assembleia Geral para

MEDICINA DIAGNÓSTICA GROUP S/A
CNPJ/ME n. 39.798.435/0001-69 - NIRE 32300042244

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13/11/2023, ÀS 14h00min

mandato unificado de 3 (três)anos, permitida a reeleição, no todo ou em parte, sendo um deles designado Diretor Presidente e o outro Diretor Executivo, todos, com qualificação condizente com seus cargos, observando-se critérios adotados em mercado.

IV.a consolidação do Estatuto Social;

V.a autorização para que os Administradores da Companhia promovam todos os atos necessários para implementação das deliberações aprovadas.

7. ENCERRAMENTO: Como nada mais havendo a ser tratado, a presente reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada por unanimidade de votos e assinada por todos os presentes, ficando desde logo autorizada pelos Srs. Acionistas a publicação da mesma na forma extrato.

JOÃO VINICIUS CREMASCO FRAGA

Presidente da Assembleia

EUFRÁSIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR

Secretário da Assembleia

ACIONISTAS

3MAR HOLDING LTDA

Rep. por Rita de Cássia Cremasco
Mariani

**RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING
LTDA**

Rep. por Célia Regina Cremasco
Pinto

NP3 HOLDING LTDA

Rep. Maria da Penha Cremasco
Rodrigues

JVCF HOLDING LTDA

Rep. João Vinicius Cremasco Fraga

MEDICINA DIAGNÓSTICA GROUP S/A
CNPJ/ME n. 39.798.435/0001-69 - NIRE 32300042244

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13/11/2023, ÀS 14h00min

ANEXO I

TERMO DE POSSE – DIRETORIA

Aos 13 dias do mês de novembro de 2023, às 14h00min (quatorze horas), na sede de **MEDICINA DIAGNÓSTICA GROUP S/A** (“Companhia”), situada em Cariacica/ES, à Avenida Expedito Garcia, 1712, PAV 4, Sala comercial 301, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29. 146-200, comparecem e tomam posse, na qualidade de (a) **Diretor Presidente**, Sr. **João Vinicius Cremasco Fraga**, brasileiro, médico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23/ 12/ 1982, portador da Carteira de identidade n. 1841761 SSP/ES e no CRM/ES nº 9436, inscrito no CPF sob o nº 098. 996. 447- 73, residente e domiciliado na Rua Colatina, nº 107, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP 29148- 150, e, na qualidade de (b) **Diretor Executivo**, Sr. **Eufrásio Ribeiro Pereira Junior**, brasileiro, administrador, casado, nascido em 08/05/1980, portador da Carteira Nacional de Habilitação n. 00690838325; expedida pelo DETRAN/BA, inscrito no CPF sob n. 950.210.605-97, residente e domiciliado à Rua Florêncio Batista, n. 81, apt. 901, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29090- 360, ambos membros da Diretoria de **MEDICINA DIAGNÓSTICA GROUP S/A**, reeleitos em 13 de novembro de 2023, pela Assembleia Geral de Constituição da Companhia, para mandato de 3 (três) anos, com início em 13 de novembro de 2023 e encerramento em 13 de novembro de 2026.

Os Diretores ora investidos em seus cargos, declaram não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, aindaque temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do § 1º do art.147 da Lei nº 6.404/76.

Cariacica/ES 13 de novembro de 2023.

JOÃO VINICIUS CREMASCO FRAGA

Diretor Presidente

EUFRÁSIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR

Diretor Executivo