TUDOBEM AGENCIAMENTO DE SERVICOS S/A pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma societária de sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o n°: 48.505.699/0001-78 e NIRE: 32203026256.

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
(Ata lavrada na forma de sumário, conforme facultado pelo artigo 130, §1º, da Lei n. 6.404/76)

Vinte e dois de abril de 2024, 08hs:30min no município de Vitória - ES: No dia 22 do mês de abril do ano de 2024, às oito horas e trinta minutos, através da plataforma Google Meet.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações);

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presente a totalidade dos Acionistas, conforme lista de presença online;

ORDEM DO DIA: Prestação de Contas do ano de 2023, Recomposição do quadro de administradores e mudança do representante Legal da Unimed Espírito Santo – Federação Das Cooperativas De Trabalho Médico Do Estado Do Espírito Santo

PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA: ALEXANDRE GUSTAVO BLEY;
SECRETÁRIO: BRUNO LAMEIRAS DE SOUZA

Aos 22 de Abril do ano de 2024, às 08h 30 min, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da **TUDOBEM AGENCIAMENTO DE SERVICOS S/A**, de forma online através da plataforma Google Meet, com dispensa de publicação de anúncio aos acionistas acerca desta ocasião, nos termos do artigo 294, inciso I, da Lei 6.404.

Verificada a presença de todos os acionistas, portanto, representada a totalidade das ações desta S.A., conforme lista de presença do Google Meet, passou-se às questões atinentes à assembleia ordinária geral:

I. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2023

Não foi possível fazer a prestação de contas pois o Balanço não havia sido publicado. Esse item será tratado na próxima assembleia.

II. RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ADMINISTRADORES

Dando continuidade o presidente informou que o Diretor Executivo Dr. **LEANDRO BAPTISTA PINTO** solicitou desligamento do cargo. Foi apresentado o nome do Dr. **BRUNO LAMEIRAS DE SOUZA** para assumir e finalizar o mandato como Diretor Administrativo. Após votação, foi eleito por unanimidade de votos, para o mandato até 04 de novembro de 2025.

Diretor eleito:

Dr. BRUNO LAMEIRAS DE SOUZA, brasileiro, natural de Lavras/MG, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 08/07/1974, médico CRM/ES 6740, Carteira de Identidade nº M-7.177.791 SSP MG, CPF 041.226.066-24 residente e domiciliado na Rua Flor da Fortuna, nº 81, Jardins, Aracruz/ES, CEP 29190-341; O diretor eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, ou condenado 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, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. Conforme acordado e aprovado, não haverá remuneração dos Diretores.

III. MUDANÇA DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIMED ESPÍRITO SANTO

No dia vinte e dois de março de 2024 foi eleita a nova Diretoria da Unimed Federação ES, alterando os representes legais na Tudobem Agenciamento De Serviços S/A, conforme segue:

Dr. FABIANO PIMENTEL PEREIRA, brasileiro, natural de Vitória/ES, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 04/09/1971, médico CRM/ES 5368, carteira de identidade nº 928987 SPTC ES, CPF 017.121.317-37 residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, nº 1335, apto. 1301, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-420;

Dr. BRUNO LAMEIRAS DE SOUZA, brasileiro, natural de Lavras/MG, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 08/07/1974, médico CRM/ES 6740, Carteira de Identidade nº M-

7.177.791 671 SSP MG, CPF 041.226.066-24 residente e domiciliado na Rua Flor da Fortuna, nº 81, Jardins, Aracruz/ES, CEP 29190-341;

Nada mais havendo a ser tratado, a assembleia foi encerrada e vai assinada por mim, Bruno Lameiras de Souza, e pelo presidente da Assembleia Alexandre Gustavo Bley.

Vitória/ES, 22 de Abril de 2024.

_____

Tudobem Agenciamento de Serviços S/A
Alexandre Gustavo Bley - CPF 873.198.459-20

_____

UNIMED ESPÍRITO SANTO – Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Estado do Espírito Santo
Bruno Lameiras de Souza – CPF 041.226.066-24

Advogado:

RAFAEL JUSTUS DE BRITO
OAB/PR 24.487
CPF: 943.036.499-53

LISTA DE PRESENÇA

1. Bruno Lameiras de Souza
2. Alexandre Gustavo Bley
3. Rubens Rodrigues Junior
4. Jaime Tadim
5. Eloisa Calvi

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TUDOBEM AGENCIAMENTO DE SERVICOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04122606624	BRUNO LAMEIRAS DE SOUZA
87319845920	ALEXANDRE GUSTAVO BLEY
94303649953	RAFAEL JUSTUS DE BRITO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2024 11:12 SOB Nº 20240939131.
PROTOCOLO: 240939131 DE 29/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408982414. CNPJ DA SEDE: 48505699000178.
NIRE: 32300044425. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2024.
TUDOBEM AGENCIAMENTO DE SERVICOS S/A

JUCEES

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.