

JUCESP

SOU MEDICAL S.A.
CNPJ Nº 36.785.792/0001-02
NIRE Nº 35233415555

JUCESP – SEDE
GUICHÊ 5

9 MAI 2024



OTOCCOLO

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, PREVENDO
TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM SOCIEDADE
ANÔNIMA, REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2024.**

1. Data, hora e local: Aos 2 dias do mês de Maio do ano de 2024, às 10h00min, na sede social da Soumedical Ltda, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 36.785.792/0001-02, com atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35233415555, com endereço à Estrada Doutor Altino Bondesan, nº 500 – Sala 2208 – Eugênio de Mello – CEP: 12247-016 – São José dos Campos – SP (a "Sociedade").

2. Presença: Presentes os sócios quotistas representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: **HEMA Participações Ltda**, Sociedade Empresária Limitada, devidamente constituída na JUCESP, sob o nº 35239597108, em sessão de 27/07/2022, com CNPJ nº 47.308.130/0001-50, com sede na Avenida Cidade Jardim, nº 3141 – Bosque dos Eucaliptos – CEP: 12233-002 – São José dos Campos – SP, neste ato representada por seu titular, Sr. **Maurício Enrique Stockl Cortes**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG: 44.042.843-9-SSP-SP e CPF: 336.321.788-95, residente e domiciliado na Avenida Cidade Jardim, nº 3141 – Casa 51 – Bosque dos Eucaliptos – CEP: 12233-002 – São José dos Campos – SP; **João Henrique do Prado**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG: 55.703.868-6-SSP-SP e CPF: 104.922.766-25, residente e domiciliado na Rua Mirassol, nº 249 – Bosque dos Eucaliptos – CEP: 12233-480 – São José dos Campos – SP; e **Everest Capital Holding Ltda**, Sociedade Empresária Limitada, devidamente constituída na JUCESP, sob o nº 35262679344, em sessão de 29/11/2023, com CNPJ nº 53.042.460/0001-49, com sede na Rua Eneas de Barros, nº 727 – Casa 11 – Vila Santana – CEP: 03613-000 – São Paulo – SP, neste ato representada por seu administrador, Sr. **Alexandre Candido da Silva**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, RG: 18.101.754-SSP-SP e CPF: 129.765.338-65, residente e domiciliado na Rua Jornalista Roberto Marinho, nº 115 – Swiss Park – CEP: 13049-324 – Campinas – SP.

3. Convocação: Dispensadas as formalidades legais e contratuais de convocação, uma vez comprovada a presença da totalidade dos sócios quotistas na presente Assembleia Geral.

4. Composição da Mesa: **Presidente:** João Henrique do Prado; **Secretário:** Maurício Enrique Stockl Cortes.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) transformação do tipo societário da Sociedade de sociedade limitada para sociedade anônima; (ii) alteração da denominação social da Sociedade; (iii) conversão da totalidade das quotas da Sociedade em ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal; (iv) eleição dos membros da administração da Sociedade; (v) autorização da administração à prática de todos os atos necessários à transformação e (vi) aprovação e consolidação do Estatuto Social da Sociedade após sua transformação.

6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, deliberou-se, por unanimidade dos sócios quotistas e sem quaisquer ressalvas, o que segue:

(i) **Alteração do Tipo Societário:** Os sócios quotistas presentes, os quais representam a totalidade do capital social votante da Sociedade, aprovaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a transformação do tipo societário da Sociedade de sociedade empresária limitada para sociedade anônima, independentemente de dissolução ou liquidação. Apesar da transformação, a Sociedade manterá o objeto social e continuará com seus negócios e atividades no curso ordinário. Em decorrência da alteração do tipo societário, passa-se a deliberar os detalhes da implementação da transformação nos itens abaixo.

(ii) **Alteração da Denominação Social:** Em decorrência da aprovação da transformação do tipo societário deliberada no item acima, a denominação social passa a ser **SOU MEDICALS.A.**

D4Sign 7d1a9332-f654-4309-b8f4-6fee1f371085 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

JUCESP

JUCESP

(iii) **Conversão das Quotas em Ações e Alteração de Capital Social:** Converter a totalidade das atuais 100.000 (cem mil) quotas, representativas do capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, em 100.000 (cem mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Em decorrência da transformação ora deliberada os sócios tornar-se-ão acionistas da Sociedade e receberão ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no mesmo número e proporção das quotas que detinham no capital da Sociedade, a saber:

ACIONISTAS	AÇÕES	VALOR	CLASSE
HEMA PARTICIPAÇÕES LTDA Ações totalmente integralizadas e emitidas em substituição às quotas previamente detidas pela acionista na Sociedade.	85.000	R\$ 85.000,00	ORDINÁRIA
JOÃO HENRIQUE DO PRADO Ações totalmente integralizadas e emitidas em substituição às quotas previamente detidas pela acionista na Sociedade.	8.333	R\$ 8.333,00	ORDINÁRIA
EVEREST CAPITAL HOLDING LTDA Ações totalmente integralizadas e emitidas em substituição às quotas previamente detidas pela acionista na Sociedade.	6.667	R\$ 6.667,00	ORDINÁRIA
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00	-

Por estar o capital social totalmente subscrito e integralizado, dispensado o depósito previsto no inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 6.404/1976.

(iv) **Eleição da Administração:** Eleger como administrador da Sociedade, para ocupar cargo de Diretor sem designação específica, por prazo de mandato de 03 (três) anos contados da presente data, o Sr. **João Henrique do Prado**, já qualificado, o qual toma posse por meio da assinatura deste ato, declarando, para todos os fins e efeitos legais, não estar impedido de exercer cargo de administração da Sociedade 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.

(v) **Autorização à Administração:** Autorizar a administração da Sociedade a tomar todas as providências e praticar todos os atos que se fizerem necessários para a implementação da transformação ora aprovada, perante os órgãos governamentais, inclusive promover o arquivamento, na Junta Comercial competente, do respectivo ato societário; e

(vi) **Aprovação e Consolidação do Estatuto Social da Sociedade:** Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Sociedade, o qual acompanha a presente ata na forma de **Anexo I**.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

D4Sign 7d1a9332-f654-4309-b8f4-6fee1f371085 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Certifico o registro sob o nº 201.550/24-6 em 14/05/2024 da empresa SOUMEDICAL S.A, NIRE nº 35300637828, protocolado sob o nº 0681684240. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 238774627. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP 14 05 24

São José dos Campos, 02 de Maio de 2024.

João Henrique do Prado
Presidente

Maurício Enrique Stockl Cortes
Secretário

HEMA Participações Ltda
Sócia Quotista
Por Maurício Enrique Stockl Cortes

João Henrique do Prado
Sócio Quotista

Everest Capital Holding Ltda
Sócia Quotista
Por Alexandre Candido da Silva

João Henrique do Prado
Diretor Eleito

Visto do Advogado:

Ademir Algalves
OAB: 167.149-SP

JUCESP
03
14 MAI 2024
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
201.550/24-6

MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

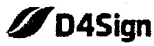
JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
NIRE S/A
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
3530063782-8

MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

D4Sign 7d1a9332-f654-4309-b8f4-6fee1f371085 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://s>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



5 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificação de assinaturas gerado em 08 de May de 2024, 11:02:39



85-Ata de Transformação em SA-1715004484269-ATA DE TRANSFORMAÇÃO pdf

Código do documento 7d1a9332-f654-4309-b8f4-6fee1f371085



Assinaturas



Mauricio Enrique Stockl Cortes
mauricioscortes@gmail.com
Assinou



João Henrique do Prado
joaohprado.sl@gmail.com
Assinou



Alexandre Candido da Silva
alexandre@supporturgical.com.br
Assinou



ademir algalves
drademir@orgpenha.com.br
Assinou

João Henrique do Prado

ademir algalves

Eventos do documento

06 May 2024, 11:08:08

Documento 7d1a9332-f654-4309-b8f4-6fee1f371085 **criado** por CAROLINE MARIA ALBUQUERQUE VASCONCELLOS (12d828f7-3d74-4869-8ee5-4cc4b39303b0). Email: caroline@societariodigital.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-06T11:08:08-03:00

06 May 2024, 11:08:13

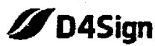
Assinaturas **iniciadas** por CAROLINE MARIA ALBUQUERQUE VASCONCELLOS (12d828f7-3d74-4869-8ee5-4cc4b39303b0). Email: caroline@societariodigital.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-06T11:08:13-03:00

06 May 2024, 11:57:25

ADEMIR ALGALVES **Assinou** - Email: drademir@orgpenha.com.br - IP: 200.188.209.226 (200.188.209.226.dedicated.neoviatelecom.com.br porta: 44366) - Documento de identificação informado: 039.239.108-27 - DATE_ATOM: 2024-05-06T11:57:25-03:00

06 May 2024, 18:26:23

ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA **Assinou** (43c3fc10-4e11-48c5-b8b9-3cab01fc5b4b) - Email: alexandre@supporturgical.com.br - IP: 201.1.45.225 (201-1-45-225.dsl.telesp.net.br porta: 34916) - Geolocalização: -22.9560945 -47.0649349 - Documento de identificação informado: 129.765.338-65 - DATE_ATOM: 2024-05-06T18:26:23-03:00



5 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o ICP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 08 de May de 2024, 11:02:39



08 May 2024, 10:15:11

MAURICIO ENRIQUE STOCKL CORTES **Assinou** - Email: mauricioscortes@gmail.com - IP: 177.191.202.179
(177-191-202-179.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br porta: 10342) - Geolocalização: -23.2616844 -45.9168782 -
Documento de identificação informado: 336.321.788-95 - DATE_ATOM: 2024-05-08T10:15:11-03:00

08 May 2024, 11:01:15

JOÃO HENRIQUE DO PRADO **Assinou** (4018bdbd-3fc1-471a-a2bb-25f956e17c14) - Email: joaohprado.sl@gmail.com
- IP: 168.138.250.179 (168.138.250.179 porta: 32092) - Geolocalização: -23.6750786 -46.670534 - Documento de
identificação informado: 104.922.766-25 - DATE_ATOM: 2024-05-08T11:01:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256):11bb2201d07f60c4da7bb30e7ebc04b81bdeb4a94ea380acff114550601510fe
(SHA512):865cd58a4c8a9d4b4da1f5cc94760c70e308e79d15c70686906281485d8bdb70d56e0e73f28b1ba622bc36c08c57fb148f0eee26f5f7a93a52d19632ff9bb5c7

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Certifico o registro sob o nº 201.550/24-6 em 14/05/2024 da empresa SOUMEDICAL S.A, NIRE nº 35300637828, protocolado sob o nº 0681684240. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 238774627. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 08/05/2024 15:54:09 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.41rc1

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: ATA DE TRANSFORMA????O - ASSINADO.pdf

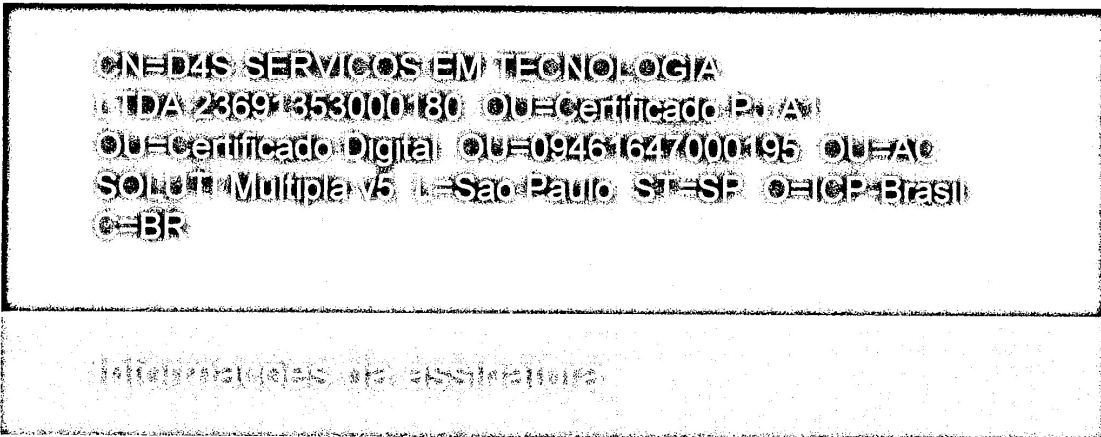
Resumo da SHA256 do arquivo:

022eea21ae2ab625fc83cb004bebeaa0335b588fc62cc352fdee95722ccddd9

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1



Assinante: CN=D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA:23691353000180, OU=Certificado PJ A1, OU=Certificado Digital, OU=09461647000195, OU=AC SOLUTI Multipla v5, L=Sao Paulo, ST=SP, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.553.778-**

JUCESP

14 05 24

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 08/05/2024 11:02:49 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=EDS SERVICOS EM TECNOLOGIA
LDA 2869453000130 OU=Certificado PA/AV
OU=Certificado Digital OU=09461627000195 OU=AC
SOLUTI Multipla v5 -Sao Paulo SP=SP O=ICP-Brasil
C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 04/12/2023 16:12:00 BRT

Aprovado até: 03/12/2024 16:12:00 BRT

Expirado (LCR): false

JUCESP
14 05 24

CN=AC SOLUTI v5, OU=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 05/02/2019 12:34:56 BRST

Aprovado até: 02/03/2029 08:58:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

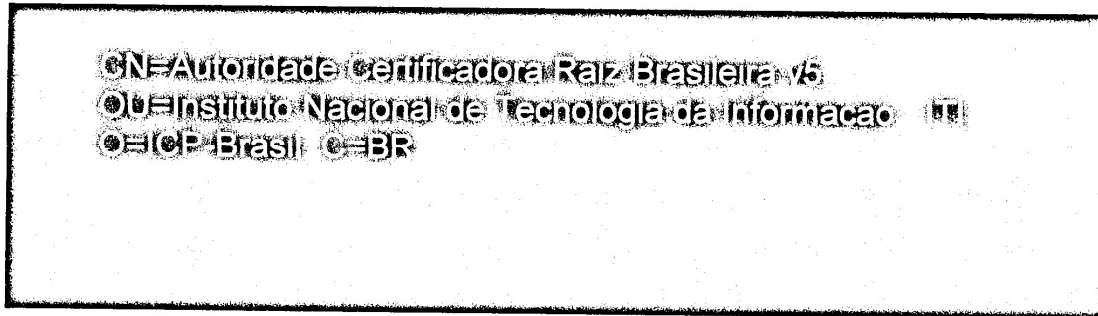
Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 29/06/2018 15:55:20 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:20 BRT

JUCESP
14 05 24

Expirado (LCR): false



Buscado: Offline

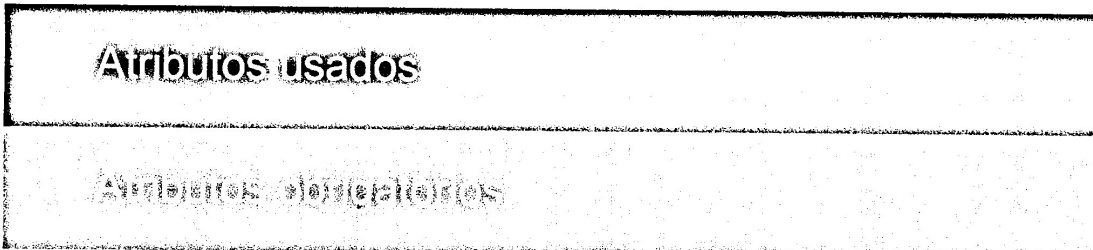
Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false



Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

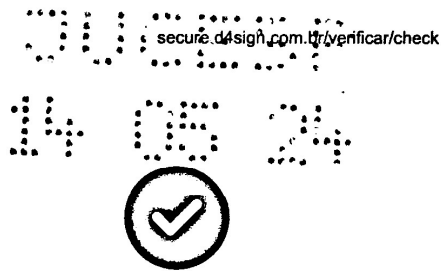
Corretude: Valid





Nome do atributo: IdAaSigningCertificateV2

Corretude: Valid



Certificado verificado

ATA DE TRANSFORMAÇÃO - ASSINADO.pdf

Esse documento foi transferido da D4Sign

As informações contidas no certificado são válidas

ESSE CERTIFICADO ESTÁ ASSINADO PELA D4SIGN

Verificar outro certificado (/verificar)

D4Sign - 2024