

**SOU MEDICAL S.A.**  
**CNPJ 36.785.792/0001-02**  
**NIRE 35300637828**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2024**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 11 de Junho de 2024, às 10h00min, na sede social da **SOU MEDICAL S.A.** (“Companhia”), localizada na Estrada Doutor Altino Bondesan, nº 500 – Sala 2208, bairro Eugênio de Mello, São José dos Campos/SP, CEP 12247-016.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas detentores das ações representativas da totalidade do capital social da Companhia.

3. **MESA:** **João Henrique do Prado** – Presidente; e **Maurício Enrique Stockl Cortes** – Secretário.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia, com emissão de novas ações e ingresso de novo acionista; (ii) a alteração do Artigo 6 do Estatuto Social, em decorrência do aumento do capital social da Companhia; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após leitura, análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas detentores das ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, decidiram por:

- (i) Aprovar o aumento de capital social da Companhia, mediante emissão de 66.666 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço total de emissão de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), os quais serão alocados no capital social da Companhia.

Assim, o capital social da Companhia passa **de** R\$ 100.000,00 (cem mil reais) **para** R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), representado por 166.666 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

O montante de 33.333 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três) novas ações será subscrito e integralizado pela nova acionista **MHM Martine Holding Empresarial S/A**, Sociedade Anônima Fechada, devidamente constituída na JUCESP, sob o nº 3530059878-4, em sessão de 16/08/2022, com CNPJ nº 47.593.688/0001-24, com sede na Alameda Terracota, nº 185 – Conjunto 1204 – Cerâmica – CEP: 09531-190 – São Caetano do Sul – SP, neste ato representada

por seu diretor, Sr. **Fabio Fabiani Puccia**, brasileiro, solteiro, nascido em 11/09/1981, empresário, RG: 30.345.717-X-SSP-SP e CPF: 300.410.698-11, residente e domiciliado na Rua Cotoxo, nº 1290 – Apt. 42 – Torre L – Perdizes – CEP: 05021-001 – São Paulo – SP, pelo preço total de emissão de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante a conversão de créditos detidos em face da Companhia, nos termos do Boletim de Subscrição constante no **Anexo I**.

A acionista **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, subscreve e integraliza, neste ato, 33.333 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três) novas ações, pelo preço total de emissão de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante a conversão de créditos detidos em face da Companhia, nos termos do Boletim de Subscrição constante no **Anexo I**.

Em decorrência do aumento do capital e ingresso de novo acionista, o capital ficará distribuído da seguinte forma:

<b>ACIONISTAS</b>	<b>%</b>	<b>AÇÕES</b>
<b>HEMA PARTICIPAÇÕES LTDA</b>	51%	85.000
<b>JOÃO HENRIQUE DO PRADO</b>	5%	8.333
<b>EVEREST CAPITAL HOLDING LTDA</b>	24%	40.000
<b>MHM MARTINE HOLDING EMPRESARIAL S/A</b>	20%	33.333
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>166.666</b>

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.

- (ii) Aprovar a alteração do *caput* do Artigo 6 do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigor com a seguinte redação:

**Artigo 6º.** O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), dividido em 166.666 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

(iii) Face às deliberações ocorridas acima, os acionistas decidem aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do **Anexo II**.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e aprovada pelos acionistas detentores das ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, foi por todos os presentes assinada.

São José dos Campos/SP, 11 de Junho de 2024.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
**João Henrique do Prado**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Maurício Enrique Stockl Cortes**  
Secretário

Acionistas:

\_\_\_\_\_  
**João Henrique do Prado**

\_\_\_\_\_  
**Everest Capital Holding Ltda**  
representada por seu administrador  
Alexandre Candido da Silva

\_\_\_\_\_  
**HEMA Participações Ltda**  
representada por seu administrador  
Maurício Enrique Stockl Cortes

Acionista Ingressante:

\_\_\_\_\_  
**MHM Martine Holding Empresarial S/A**  
representada por seu administrador  
Fabio Fabiani Puccia

*[Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Soumedical S.A., realizada em 04 de Junho de 2024.]*



24-1718131041868-109-ATA DA ASSEMBLÉIA -1718107223987-  
ATA NOVA ALTERAÇÃO SOUMEDICAL V 2 1 pdf  
Código do documento 011ce3e2-9f46-4300-b531-b90005f9a729



## Assinaturas



MAURICIO ENRIQUE STOCKL CORTES  
maurioscortes@gmail.com  
Assinou



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

João Henrique do Prado



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



Fabio Fabiani Puccia  
fabio@medicaleuro.com.br  
Assinou

Fabio Fabiani Puccia

## Eventos do documento

### 11 Jun 2024, 15:37:25

Documento 011ce3e2-9f46-4300-b531-b90005f9a729 **criado** por CAROLINE MARIA ALBUQUERQUE VASCONCELLOS (12d828f7-3d74-4869-8ee5-4cc4b39303b0). Email: caroline@societariodigital.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-11T15:37:25-03:00

### 11 Jun 2024, 15:37:28

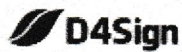
Assinaturas **iniciadas** por CAROLINE MARIA ALBUQUERQUE VASCONCELLOS (12d828f7-3d74-4869-8ee5-4cc4b39303b0). Email: caroline@societariodigital.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-11T15:37:28-03:00

### 11 Jun 2024, 16:09:11

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: 52828) - **Geolocalização: -23.6750786 -46.670534** - Documento de identificação informado: 104.922.766-25 - DATE\_ATOM: 2024-06-11T16:09:11-03:00

### 11 Jun 2024, 16:10:03

ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA **Assinou** (43c3fc10-4e11-48c5-b8b9-3cab01fc5b4b) - Email: alexandre@supporturgical.com.br - IP: 177.45.105.178 (177.45.105.178 porta: 45000) - **Geolocalização: -23.0221542 -46.9896601** - Documento de identificação informado: 129.765.338-65 - DATE\_ATOM: 2024-06-11T16:10:03-03:00



**11 Jun 2024, 16:29:44**

MAURICIO ENRIQUE STOCKL CORTES **Assinou** - Email: mauricioscortes@gmail.com - IP: 187.72.243.119  
(187-072-243-119.static.ctbctelecom.com.br porta: 61836) - **Geolocalização: -23.261682 -45.9168376** - Documento  
de identificação informado: 336.321.788-95 - DATE\_ATOM: 2024-06-11T16:29:44-03:00

**11 Jun 2024, 18:20:08**

FABIO FABIANI PUCCIA **Assinou** - Email: fabio@medicaleuro.com.br - IP: 177.26.238.191  
(ip-177-26-238-191.user.vivozap.com.br porta: 28284) - **Geolocalização: -23.5755958 -46.634144799999994** -  
Documento de identificação informado: 300.410.698-11 - DATE\_ATOM: 2024-06-11T18:20:08-03:00

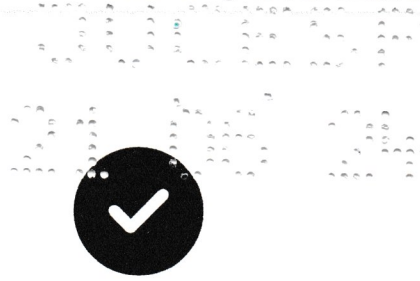
Hash do documento original

(SHA256):521c012c87f97004ad625a44c5d8fef42caad5eb5881bbee8301bcadc724f9ac

(SHA512):411ac62a3bcb0798f1e6b973bf90c6960fa95c40bddd0a06b665792a5a518d1f2918a05a219ba86244e8daa66c3ca4ab1ee64aaffc8772f524c0e7f993670f34

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**



# Certificado verificado

109-AGE 11\_06\_24-1718131041868-109-ATA DA ASSEMBLÉIA - 1718107223987-ATA NOVA ALTER.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

[Português](#) | [English](#) | [Español](#)



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

## Relatório de conformidade

**Nome:** Validador de assinaturas eletrônicas

**Data de Validação:** 12/06/2024 17:50:00 BRT

**Versão do software(Verificador de Conformidade):** 2.15.1

**Versão do software(Validador de Documentos):** 3.0.0rc7

**Fonte de verificação:** Offline

**Nome do arquivo:** 109-AGE 11\_06\_24-1718131041868-109-ATA DA ASSEMBLÃ%oIA  
-1718107223987-ATA NOVA ALTER.pdf

**Resumo da SHA256 do arquivo:**

0907bd393a170f8a2ece6c6b3dd9724fb10142f102d63613a4e57c130bd0e373

**Tipo do arquivo:** PDF

**Quantidade de assinaturas:** 1

**Quantidade de assinaturas ancoradas:** 1

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

### Informações da assinatura

**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-\*\*

**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:** 11/06/2024 19:01:07 BRT

**Atributos obrigatórios:** Aprovados

**Mensagem de alerta:** Nenhuma mensagem de alerta

## Certificados utilizados

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

**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

CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5,  
O=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=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz  
Brasileira v5, O=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

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,  
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,  
O=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:** 02/03/2016 10:01:38 BRT

**Aprovado até:** 02/03/2029 20:59:38 BRT

**Expirado (LCR):** false

## Atributos usados

## Atributos obrigatórios

**Nome do atributo:** IdMessageDigest

**Corretude:** Valid

**Nome do atributo:** IdContentType

**Corretude:** Valid

## Atributos Opcionais

**Nome do atributo:** IdAaSigningCertificateV2

**Corretude:** Valid