

**LINHARES MEDICAL CENTER S.A.**

CNPJ nº 30.035.903/0001-79

NIRE 3230003607-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2024.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2024, às 14:00 (quatorze) horas, na sede da Linhares Medical Center S.A., na cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, na Avenida Neyda Durão Frasson, nº. 541, Três Barras, CEP 29.907-318 ("Companhia").

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Atendendo a convocação por edital publicado no jornal A Tribuna nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 2024, verificando a presença das acionistas titulares das ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia e na Lista de Presença de Acionistas anexada à presente ata ("Anexo I").

**MESA:** Presidida pelo Sr. **Leonardo Lima Lobato** e secretariada pelo Sr. **João Eduardo Tinoco de Paula**.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(a)** as demonstrações contábeis exercícios 2022 e 2023; **(b)** a destinação do resultado; **(c)** a eleição de membro Conselho de Administração e; **(d)** assuntos gerais.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, as Acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

**(a)** Aprovadas por unanimidade e sem qualquer restrição as contas da diretoria, acompanhadas das demonstrações financeiras correspondentes, relativas aos exercícios sociais 2022 e 2023, cujas demonstrações foram publicadas em 10/10/2024 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, podendo ser acessadas através do link <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, abstendo-se de votar os legalmente impedidos;

**(b)** Aprovada a destinação do prejuízo do exercício 2022 no valor de R\$ 103.145,43 (cento e três mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) e do prejuízo do exercício 2023 no valor de R\$ 28.928.023,64 (vinte e oito milhões, novecentos e vinte e oito mil, vinte e três reais e sessenta e quatro centavos) para absorção com a rubrica contábil "Prejuízos Acumulados", sendo que por motivo dos prejuízos apurados, não

houve destinação de valores para a composição de Reserva Legal.

(c) Em virtude da renúncia do conselheiro **BRUNO ROZA PESSOTTI**, conforme Carta de Renúncia firmada em 10/05/2024, à unanimidade das acionistas a assembleia elege neste ato, **DARIO ANTUNES SANTUCHI FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado na Avenida Nogueira da Gama, nº 1.513, Apto. 702, Centro, Linhares-ES, CEP 29900-043, nascido em 07/04/1985, filho de Dário Costa Santuchi e Marilene Antunes Santuchi, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1.891.800/SSP-ES, inscrito no CPF sob o nº. 065.381.566-22, para compor o Conselho de Administração em complementação ao restante do mandato do substituído, ou seja, **para exercício de seu mandato até o dia 29/05/2026**. O membro ora eleito foi investido em seu respectivo cargo na presente data, tendo firmado o termo de posse e, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a caros públicos, nos termos do artigo 147, § 1º da LSA.

(d) Aprovada a contratação da renegociação de Cédula de Crédito Bancário – CCB: nº R-021/2023 com o Banestes S/A e seu respectivo Termo aditivo no valor de R\$ 7.423.458,29 (sete milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), o que foi aprovado à unanimidade.

(e) Aprovado a lavratura da presente ata sob a forma de sumários, conforme faculta o § 1º, do artigo 130 da lei da Sociedade por ações (6.404/76).

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, mediante aprovação unânime, será lavrada de forma sumária. Reaberta a sessão, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Acionistas presentes ITAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, ATIVO ESPAÇO 07 PARTICIPAÇÕES LTDA, LMTA PARTICIPAÇÕES LTDA e FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE; Conselho de Administração: Leonardo Lima Lobato; João Eduardo Tinoco de Paula; Arles Guerra de Miranda; Dario Antunes Santuchi Filho e Maria de Fatima Fiorino Biancardi.

*Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.*

Linhares/ES, 21 de outubro de 2024.

---

**Leonardo Lima Lobato**  
Presidente

---

**João Eduardo Tinoco de Paula**  
Secretário

**ANEXO I**

(à Ata da Assembleia Geral Ordinária da Linhares Medical Center S.A., realizada em 21 de outubro de 2024)

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

<p><b>ITAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA</b>, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, na Av. Governador Santos Neves, nº1102, loja 03, Centro, CEP 29900-032, inscrita no CNPJ sob o nº 28.965.764/0001-030, representada por seu sócio administrador, Sr. <b>João Eduardo Tinoco de Paula</b>, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 094663309, expedido pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 030.748.497-11, residente e domiciliado na cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, na Avenida João Felipe Calmon, nº 1.002, Centro, CEP 29.900-010.</p>	<hr/>
<p><b>ATIVO ESPAÇO 07 PARTICIPAÇÕES LTDA</b>, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, na Avenida Rui Barbosa, nº 1.078, Loja 01, Sala 08, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-072, inscrita no CNPJ sob o nº 47.431.156/0001-90, representada por seu sócio administrador, Sr. <b>Bruno Roza Pessotti</b>, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Professor Jones, nº. 1.400, Apto 401, Ed. Residencial Olina, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-128, nascido em 22/07/1977, filho de José Maria Pessotti e Luzinete Roza Pessotti, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1.179.995/SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº. 031.828.367-06</p>	<hr/>
<p><b>LMTA PARTICIPAÇÕES LTDA</b>, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo, na Rua Virgílio Gomes Barreto, nº 349, Vila Nova, Colatina-ES, CEP 29.702-070, inscrita no CNPJ sob o nº 45.778.626/0001-61, representada por seu administrador, <b>Leonardo Lima Lobato</b>, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado na Avenida José Zouain, nº. 111, Apto 1801, Ed. Real Residence, Centro, Colatina-ES, CEP 29.700-020, nascido em 08/08/1977, filho de Glauco Ferreira Lobato e Therezinha Lima Lobato, portador da Cédula de Identidade Médica nº. 011553/CRM-ES e inscrito no CPF sob o nº. 076.603.217-57</p>	<hr/>

**FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE**, fundação privada, com sede na Cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, na Avenida João Felipe Calmon, nº 1245, bairro Centro, CEP 29900-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.836.329/0001-43, neste ato, representada na forma de seus atos constitutivos, por **Arles Guerra de Miranda**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, aposentado, residente e domiciliado na Av. Cachoeiro de Itapemirim, nº. 1894, bairro Shell, Linhares-ES, Cep 29.901-610, portador da Carteira de Identidade RG nº. 191.576/SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº. 190.067.487-49

**ANEXO II**

*(à Ata da Assembleia Geral Ordinária da Linhares Medical Center S.A., realizada em 21 de outubro de 2024)*

**TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2024, na Av. Neyda Durão Frasson, nº. 541, Três Barras, Linhares-ES, Cep 29.907-318, as acionistas da **LINHARES MEDICAL CENTER S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.035.903/0001-79 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES sob o NIRE 32300036074 ("**Companhia**"), conforme eleição formalizada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada nesta mesma data, **toma posse e é investido no cargo de Conselheiro da Companhia**, com mandato até a data de 29/05/2026, o abaixo assinado **DARIO ANTUNES SANTUCHI FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado na Avenida Nogueira da Gama, nº 1.513, Apto. 702, Centro, Linhares-ES, CEP 29900-043, nascido em 07/04/1985, filho de Dário Costa Santuchi e Marilene Antunes Santuchi, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1.891.800/SSP-ES, inscrito no CPF sob o nº. 065.381.566-22. O Conselheiro ora eleito declara não estar impedido para exercer a administração da Companhia e ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, seu acesso a cargos públicos; ou, ainda, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e/ou a propriedade.

Linhares-ES, 21 de outubro de 2024.

---

**DARIO ANTUNES SANTUCHI FILHO**  
*(na qualidade de Conselheiro da Companhia)*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LINHARES MEDICAL CENTER S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03074849711	JOAO EDUARDO TINOCO DE PAULA
03182836706	BRUNO ROZA PESSOTTI
06538156622	DARIO ANTUNES SANTUCHI FILHO
07660321757	LEONARDO LIMA LOBATO
19006748749	ARLES GUERRA DE MIRANDA
37990381753	MARIA DE FATIMA FIORINO BIANCARDI

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2024 14:39 SOB N° 20242037747.  
PROTOCOLO: 242037747 DE 01/11/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415807967. CNPJ DA SEDE: 30035903000179.  
NIRE: 32300036074. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/10/2024.  
LINHARES MEDICAL CENTER S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)