

QUALISAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
CNPJ (MF) 27.323.544/0001-40
NIRE: 32300035469

**Ata da Assembléia Extraordinária
realizada em 25 de outubro de 2024**

LOCAL, DATA E HORÁRIO: Na sede social da empresa, localizada na Rua José Francisco de Souza, 148 – 2º Andar – Sala 202 – Bairro Esplanada - Cep: 29.702-640 - Município de Colatina - Estado do Espírito Santo, no dia 25/10/2024, às 9:00 hs (Nove Horas).

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, **BERNARD DE CASTRO DALLA BERNARDINA**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, empresário, residente na Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, 275 – Apto. 901 – Edifício Aqva - Bairro Enseada do Suá - Vitória (ES) - CEP: 29.050-265, nascido em 28/11/1983, natural de Colatina (ES), filho de Walter Luiz Dalla Bernardina e Rowena de Castro Dalla Bernardina, portador da Carteira de Identidade sob o nº 1.705.944/SSP-ES e inscrito no CPF (MF) sob o nº 095.485.017-32;

WALTER LUIZ DALLA BERNARDINA, brasileiro, casado em regime parcial de bens, médico, residente à avenida Jose Zouain, 197 - Apto 1001 - Centro – Colatina – Estado do Espírito Santo - CEP 29.700-020, nascido em 08/04/1956, natural de Colatina (ES), filho de Maria Luiz Dalla Bemardina e Wanda Ribeiro Dalla Bemardina, portador da carteira de identidade sob o nº 265.838-SSP (ES) e do CPF (MF) sob o nº 560.435.207-10;

ROWENA DE CASTRO DALLA BERNARDINA, brasileira, casada em regime parcial de bens, enfermeira, residente à avenida Jose Zouain, 197 - Apto 1001 - Centro – Colatina – Estado do Espírito Santo - CEP 29.700-020, nascida em 15/03/1959, natural de Colatina (ES), filha de Mariana Frechiani de Castro e Idelzito Campos de Castro, portador da carteira de identidade sob o n.º 342.999-SSP/ES e do CPF (MF) sob o nº 575.333.857-72;

e,
SERGIO HENRIQUE FERNANDES BARBOSA, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, residente na Rua Taciano Abaurre, 60 – Apto. 1002 - Edifício Oggi – Enseada do Suá - Bairro Enseada do Suá - Vitória (ES) - CEP: 29.050-470, nascido em 28/11/1983, natural de Belo Horizonte (MG), filho de Murilo Conceição Barbosa da Silva e Maria Helena Fernandes Barbosa, portador da Carteira de Identidade sob o nº M2714853 SSP (ES) e inscrito no CPF (MF) sob o nº 568.980.456-87, conforme assinaturas lançadas no livro de presença.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as publicações de que tratam o caput do artigo 124, da Lei 6.404/76, face à presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo já referido.

A Assembleia atendeu a todas as formalidades legais.

QUALISAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
CNPJ (MF) 27.323.544/0001-40
NIRE: 32300035469

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Assembléia – **Bernard De Castro Dalla Bernardina**; **Walter Luiz Dalla Bernardina**, para secretariar a lavrar a presente ata da assembléia, o que aceitei.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório de Administração relativo aos negócios sociais da Companhia no exercício social de 2022, bem como as Demonstrações Financeiras respectivas, Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após a matéria da Ordem do Dia ter sido analisada e discutida, foi aprovada por unanimidade com abstenção dos impedidos, os seguintes assuntos e documentos submetidos à apreciação dos senhores acionistas: (a) Relatório de Administração; (b) Demonstrações Financeiras; (c) Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras; e, (d) Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, bem como os atos praticados pela Administração da Companhia durante o exercício.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu o Senhor Presidente, por encerrada a Assembléia, lavrando a presente Ata, que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da Mesa e, a seguir, por todos os presentes. Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio, do que damos fé, tendo sido extraída para que fosse promovido o devido registro perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

A presente, é cópia fiel do que consta do livro de atas das Assembleias Gerais.

Bernard De Castro Dalla Bernardina
Presidente da Assembléia

Walter Luiz Dalla Bernardina
Secretário da Assembléia

Renata Sperandio Nascimento
Advogada
OAB (ES) 8.723



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALISAUDE ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02765791783	RENATA SPERANDIO NASCIMENTO
09548501732	BERNARD DE CASTRO DALLA BERNARDINA
56043520710	WALTER LUIZ DALLA BERNARDINA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/11/2024 14:20 SOB Nº 20242108318.
PROTOCOLO: 242108318 DE 05/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416095294. CNPJ DA SEDE: 27323544000140.
NIRE: 32300035469. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/10/2024.
QUALISAUDE ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS S/A



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