



## **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA RERRATIFICADA**

MELHORAMENTOS DOM BOSCO S.A.

CNPJ: 16.906.935/0001-71

\*\*NIRE: 3130005972-3\*\*

Rerratificação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de abril de 2024

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, em sua sede situada nesta cidade de Araxá - MG, à Praça Coronel Adolfo, nº 68, Centro – CEP: 38.183-085, reuniram-se em assembleia geral extraordinária os senhores acionistas da empresa Melhoramentos Dom Bosco S.A., a fim de deliberarem sobre a ordem do dia constante dos editais de convocação publicados dentro dos termos legais no jornal Clarim no período de 12 abril de 2024, a 23 de abril de 2024.

Presentes a senhora Diretora Presidente, Letícia Valle de Aguiar Nunes, empresária, casada em regime de comunhão parcial de bens, portadora do CPF 040.008.106-77 e do RG 10.072.197 SSP/MG, nascida em Araxá-MG, aos 23 de fevereiro de 1979, residente e domiciliada à Rua Carlos Alberto da Mota, nº 295, Bairro Jardim Europa, CEP: 38.181-775, nesta cidade de Araxá-MG; Adhemar Rodrigues Valle Neto, brasileiro, médico, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador do CPF 614.482.067-15 e do RG 521.308 SSP/MG, nascido em Sorocaba-SP, aos 24 de fevereiro de 1957, residente e domiciliado à Avenida Prefeito Aracely de Paula, nº 3070, Centro, CEP: 38.183-199, nesta cidade de Araxá-MG, toma posse como Diretor Clínico de MELHORAMENTOS DOM BOSCO S.A., CNPJ: 16.906.935/0001-085, NIRE 3130005972-3, com sede situada na cidade de Araxá-MG, à Praça Coronel Adolfo, nº 69, Centro – CEP: 38.183-085; Sissa Helena Alves Valle, brasileira, psicóloga, solteira, portadora do CPF 087.425.196-67 e do RG 13.696.555 SSP/MG, nascida em Araxá, aos 19 de julho de 1988, residente e domiciliada na Avenida José Ananias de Aguiar, nº 4600, apto. 103, bloco A, Bairro São Geraldo, nesta cidade de Araxá-MG, toma posse como Diretora Gerente de MELHORAMENTOS DOM BOSCO S.A., CNPJ: 16.906.935/0001-085, NIRE 3130005972-3, com sede situada na cidade de Araxá-MG, à Praça Coronel Adolfo, nº 69, Centro – CEP: 38.183-085; e o Sr. Ricardo Alves Valle, brasileiro, engenheiro, solteiro, portador do CPF 109.438.886-62 e do RG 14.787.033 SSP/MG, nascido em Araxá, aos 19 de dezembro de 1990, residente e domiciliado na Rua Dr. Orlando Padovani, nº 125, no Bairro Portal do Camburi, nesta cidade de Araxá-MG; o advogado representando seus clientes, Samuel Baeta Popoli, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP 209.383, com escritório na Av. Pres. Vargas, 2121 - Sala 103 - Subsetor Sul - 4 (S-4 - Jardim América, Ribeirão Preto - SP, 14020-260, neste ato, representando os seus clientes, o senhor Múcio Teixeira, brasileiro, casado, fazendeiro, portador do RG nº 1.880.323, inscrito no CPF sob nº 004.563.656-72, residente e domiciliado na Av. Imbiara, 1000, Araxá-MG; e o senhor Tadeu Luiz Colucci de Andrade, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 5.742.133 SSP/SP e CPF/MF nº 865.068.388-68, residente e domiciliado na Avenida Afonso Valera, nº 251, casa 120 – CEP 14098-561, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo; e por videoconferência a Dra. Sandra Caldas Moreira Delucca (OAB/MG 147.045), brasileira, advogada, com escritório na Rua Paraíba, 1323, no bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte-MG, advogada do Hospital Melhoramentos Dom Bosco e que redigiu a Ata.

Declarou-se INSTALADA a Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do art. 125 da Lei 6.404/1976, e foi aclamada para presidir os trabalhos a Diretora Presidente, senhora Letícia Valle de Aguiar Nunes, dando continuidade à análise dos itens da ordem do dia, referentes à nomeação de nova diretoria, demonstração e aprovação de contas do exercício de 2023 e demais assuntos sobre regulamentação de documentação de sócios.

**Praça Coronel Adolfo, 68 - Centro - Araxá MG**  
**contato@hospitaldombosco.com.br**



Apresentadas as contas para aprovação, não houve objeção de nenhum dos presentes, com a ressalva do Dr. Samuel que solicitou acesso aos contratos de empréstimos e financiamentos que compõem o saldo de R\$ 5.834.239,00 (cinco milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e duzentos e trinta e nove reais) e um parecer sobre a situação tributária do hospital, com indicação da composição da dívida, pedido que foi anuído pelos demais membros presentes.

Em que pese a publicação de edital para a convocação de eventuais acionistas para comprovarem o direito de posse de ações, dentro do prazo de 30 dias, até a data da assembleia geral extraordinária, não houve a procura de nenhum novo acionista, sendo acordado pelos membros presentes, que seria aguardado o término do prazo da publicação do edital em jornal, para fins de incorporação das ações sem lastro comprobatório documental, pela pessoa jurídica Melhoramentos Dom Bosco S.A. e redistribuição aos acionistas remanescentes de forma proporcional às suas participações, sem ônus para tanto.

Colocada em votação a matéria constante da constituição da nova diretoria, foi aprovada, por UNANIMIDADE, com a presença de acionistas que representam 2/3, do capital social com direito a voto, cumprido o requisito disposto no art. 15, parágrafo primeiro do Estatuto Social, a saída do cargo de Diretoria Financeira, a Sra. Régia Helena Alves, empresária, casada em regime de comunhão parcial de bens, portadora do CPF 947.893.206-34 e do RG 19.556.94 SSP/MG, nascida em Araxá-MG aos 10 de agosto de 1964, residente e domiciliada à Avenida Prefeito Aracely de Paula, nº 3070, Centro, CEP: 38.183-199, nesta cidade de Araxá-MG; e do Sr. Ananias Ferreira de Aguiar Neto, brasileiro, nascido em 02 de setembro de 1982, solteiro, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 11.542.658, expedida por SSP/MG, CPF nº 058.134.306-95, com endereço na Rua Calimério Guimarães, Bairro Centro, nº 31, apto. 201, Araxá-MG, CEP: 38.183-184; e a composição da nova diretoria pelos Senhores Letícia Valle de Aguiar Nunes, no cargo de Diretora Presidente; Adhemar Rodrigues Valle Neto, no cargo de Diretor Clínico; Sissa Helena Alves Valle, no cargo de Diretora Gerente; e Ricardo Alves Valle, no cargo de Diretor Financeiro, bem como a eleição para um mandato de 03 (três) anos a contar da presente data, para os novos diretores.

O Edital para a Assembléia Ordinária e a Ata de assembleia Geral foram publicados em jornais eletrônicos que podem ser acessados através dos links:

Melhoramentos Dom Bosco S/A | Edital de Assembleia Ordinária | <https://clarim.net.br/melhoramentos-dom-bosco-s-a-edital-de-assembleia-ordinaria/>

Melhoramentos Dom Bosco S/A | Ata de Assembleia Geral | <https://clarim.net.br/melhoramentos-dom-bosco-s-a-ata-de-assembleia-geral/>

Foi assim, votado e aprovado com as devidas ressalvas, os presentes termos, por todos os presentes. A seguir a Sra. Letícia Valle de Aguiar Nunes franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, deu-se por encerrado os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata, a qual lida e achada conforme, é assinada, assim como o Livro de Atas de Assembleia Geral, por todos os acionistas presentes.

#### **Rerratificação:**

A Assembleia Geral Extraordinária foi instalada no prédio da sede da empresa, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representam no mínimo 2/3, do capital social com direito a voto, cumprido o requisito disposto no art. 15, parágrafo primeiro de seu Estatuto Social. A ata de assembleia rerratificada será publicada na Central de Balanços 220, em cumprimento ao disposto no art. 294, da

**Praça Coronel Adolfo, 68 - Centro - Araxá MG**  
**contato@hospitaldombosco.com.br**



Lei 6.404/76, na data de 29 de janeiro de 2025.

**Certifico que o presente texto é cópia fiel da Ata lavrada no livro de Atas das Reuniões Ordinárias.**

**Presidente** LETICIA VALLE DE AGUIAR NUNES:04000810677 Assinado de forma digital por LETICIA VALLE DE AGUIAR NUNES:04000810677  
Data: 2024.12.24 11:35:20 -03'00'

Araxá, 18 de dezembro de 2024.

Assina digitalmente os senhores:

**Diretora Presidente:** Leticia Valle de Aguiar Nunes.

**RICARDO ALVES VALLE:10943888662** Assinado de forma digital por RICARDO ALVES VALLE:10943888662  
Data: 2025.01.03 13:48:00 -03'00'

**Diretor Financeiro:** Ricardo Alves Valle

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** **ADHEMAR RODRIGUES VALLE NETO**  
Data: 02/01/2025 16:55:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Diretor Clínico:** Adhemar Rodrigues Valle Neto.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** **SISSA HELENA ALVES VALLE**  
Data: 03/01/2025 13:00:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Diretora Gerente:** Sissa Helena Alves Valle

**Advogado:** Samuel Baeta Popoli

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** **SAMUEL BAETA POPOLI**  
Data: 23/12/2024 14:33:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**SANDRA CALDAS MOREIRA DELUCCA** Assinado de forma digital por SANDRA CALDAS MOREIRA DELUCCA  
Data: 2024.12.26 11:00:05 -03'00'

**Advogada:** Sandra Caldas Moreira Delucca