

JUCESP
19 08 24



JUCESP PROTOCOLO
2.223.159/24-2
277



CONVÊNIO
CIESP

PROTECTION PLUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SAÚDE S.A.
CNPJ/MF Nº 42.385.555/0001-49
NIRE 3530057125-8

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA DIA 05 DE AGOSTO DE 2024

DATA E HORÁRIO: Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às 11 (onze) horas. **LOCAL:** Sede social da Companhia, localizada na Alameda Rio Negro, nº 503, Sala 2020, Alphaville, cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-000. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Verificou-se a presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Paulo José Dinis Ruas (Presidente) e Sr. Sérgio Luiz Pereira de Macedo (Secretário). **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar acerca da proposta de reeleição do atual membro da Diretoria, Sr. Paulo José Dinis Ruas, português, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº W501.775-F CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.477.058.30, domiciliado na Av. Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 19º andar, Brooklin Paulista Novo, CEP 04578-910, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o próximo triênio. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas, após discussões, por unanimidade dos votos dos presentes e sem quaisquer restrições resolveram aprovar a reeleição do Sr. Paulo José Dinis Ruas, português, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº W501.775-F CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.477.058.30, domiciliado na Av. Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 19º andar, Brooklin Paulista Novo, CEP 04578-910, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o próximo triênio, para o cargo de Diretor sem designação específica. O Diretor declara não estar incurso em quaisquer dos crimes que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme declaração de desimpedimento constante no Termo de Posse lavrado no Livro de Registro de Atas em Reuniões da Diretoria, arquivados na sede da Companhia. **LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme é assinada por todos os presentes. São Paulo, 05 de agosto de 2024. Paulo José Dinis Ruas (Presidente); Sérgio Luiz Pereira de Macedo (Secretário). **ACIONISTAS PRESENTES:** Sines Investimentos Ltda. (Administrador – Paulo José Dinis Ruas) e Serpa Participações S.A. (Diretor Presidente – Paulo José Dinis Ruas).

JUCESP
19 08 24

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

pauloruas@caio.com.br
Assinado
PAULO JOSE DINIS RUAS
12847705830
D4Sign ICP-Brasil

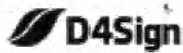
Paulo José Dinis Ruas

Presidente
sergio.macedo@ruasinvest.com

Assinado
SERGIO LUIZ PEREIRA DE
MACEDO
87368307804
D4Sign ICP-Brasil

Sérgio Luiz Pereira de Macedo
Secretário





AGO - Protection Plus Reeleição da Diretoria docx

Código do documento a2aa2dc4-dccf-4d69-9034-ad410555816c



Assinaturas



PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830

Certificado Digital

pauloruas@caio.com.br

Assinou



SERGIO LUIZ PEREIRA DE MACEDO:87368307804

Certificado Digital

sergio.macedo@ruasinvest.com

Assinou

Eventos do documento

12 Aug 2024, 09:40:38

Documento a2aa2dc4-dccf-4d69-9034-ad410555816c **criado** por RAFAELA BARROS SANTOS (2e530a8a-ee04-4050-afaf-99c405986d3c). Email:rafaela.santos@ruasinvest.com. - DATE_ATOM: 2024-08-12T09:40:38-03:00

12 Aug 2024, 09:43:07

Assinaturas **iniciadas** por RAFAELA BARROS SANTOS (2e530a8a-ee04-4050-afaf-99c405986d3c). Email:rafaela.santos@ruasinvest.com. - DATE_ATOM: 2024-08-12T09:43:07-03:00

12 Aug 2024, 10:04:02

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830 **Assinou** Email: pauloruas@caio.com.br. IP: 177.197.103.204 (177-197-103-204.user.vivozap.com.br porta: 42336). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830. - DATE_ATOM: 2024-08-12T10:04:02-03:00

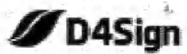
12 Aug 2024, 10:05:25

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - SERGIO LUIZ PEREIRA DE MACEDO:87368307804 **Assinou** Email: sergio.macedo@ruasinvest.com. IP: 177.197.103.204 (177-197-103-204.user.vivozap.com.br porta: 2052). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=SERGIO LUIZ PEREIRA DE MACEDO:87368307804. - DATE_ATOM: 2024-08-12T10:05:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6fed1f9e2ac0868456db63733d687ac5d488b79c2412abb13a55ec4036c8c9b1

(SHA512):d7be706c1e1e9582f2fe6f0d6d25c76b95fcb737fb63a80561b3d4eeb9258a07d14217708c8570645d3baafc571ba6e34bae611dec4cf0dec4f85f1f3a255a3c



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de August de 2024, 09:24:20



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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign