

**CLÍNICAS D.O.C. – SAÚDE PERSONALIZADA S.A.**

CNPJ/MF nº 28.193.414/0001-01

NIRE 32300045758

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Aos 21 dias de outubro de 2024, às 10 horas, na sede social da CLÍNICAS D.O.C. – SAÚDE PERSONALIZADA S.A., na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Leitão da Silva, 180, Edif. Atlantis Tower; SALA 1101, Praia do Suá, Vitória/ES – CEP 29052-110 (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Alfredo Luiz de Almeida Cardoso; Secretário: Carlos Ceppas Lynch de Araújo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Paulo Magno do Bem Filho ao cargo de Diretor; (ii) a eleição da Sra. Liliane Aparecida Pace Souza ao cargo de Diretora; (iii) prestação dos serviços de consultoria sobre Atenção Primária a Saúde para operadoras de saúde e/ou para clientes diversos pelo Sr. Paulo Magno do Bem Filho; e (iv) a autorização para a administração da Companhia tomar as providências necessárias para efetivar as deliberações constantes da ordem do dia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as matérias abaixo:
  - (i) A aceitação da renúncia apresentada pelo Sr. **PAULO MAGNO DO BEM FILHO**, brasileiro, médico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº. M7453899 (SSP/MG) e inscrito no CPF sob o nº. 000.574.346-03, residente e domiciliado no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua José Teixeira nº.160, Praia do Canto, CEP:29055-310, ao cargo de Diretor sem designação específica, conforme Termo de Renúncia entregue ao Conselho de Administração; e
  - (ii) em consequência ao item (i) acima, a eleição da Sra. **LILIANE APARECIDA PACE SOUZA**, brasileira, médica, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 52511905 CRM/RJ e inscrito no CPF sob o nº 562.787.216-00, residente e domiciliada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Maria Quitéria, nº10 - Apto 602 - Ipanema - Rio de Janeiro - Cep: 22410-040, como Diretora sem designação específica, cujo mandato vigorará até 22 de maio de 2025, até a nova eleição de Diretoria, permitida a reeleição.

A Diretora ora eleita aceita o cargo para o qual foi eleita e foi empossada nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse e desimpedimento que integra no **Anexo I** a esta ata, declarando, para os devidos fins e efeitos legais, e sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia

por lei especial que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foi condenado 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 ou a propriedade.

(iii) A prestação dos serviços de consultoria sobre Atenção Primária a Saúde para operadoras de saúde e/ou para clientes diversos pelo Sr. Paulo Magno do Bem Filho acima qualificado; e

(iv) Ficam autorizados os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas e aprovadas nesta Reunião do Conselho de Administração.

**6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Mesa: – Presidente; Alfredo Luiz de Almeida Cardoso. – Secretário; Carlos Ceppas Lynch de Araújo; – Conselheiros Presentes: Marcus Vinicius Azevedo Tanure; Alfredo Luiz de Almeida Cardoso; Carlos Ceppas Lynch de Araújo.

Vitória, 21 de outubro de 2024.

**Mesa:**

---

Alfredo Luiz de Almeida Cardoso  
Presidente

---

Carlos Ceppas Lynch de Araújo  
Secretário

**Conselheiros Presentes:**

---

Marcus Vinicius Azevedo Tanure  
Conselheiro

---

Carlos Ceppas Lynch de Araújo  
Conselheiro

---

Alfredo Luiz de Almeida Cardoso  
Conselheiro

**Anexo I****CLÍNICAS D.O.C. – SAÚDE PERSONALIZADA S.A.**

CNPJ/MF nº 28.193.414/0001-01

NIRE: 35300591089

**TERMO DE POSSE**

Neste ato, **LILIANE APARECIDA PACE SOUZA**, brasileira, médica, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 52511905 CRM RJ e inscrito no CPF sob o nº 562.787.216-00, residente e domiciliada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Maria Quitéria, nº10 - Apt 602 - Ipanema - Rio de Janeiro - Cep: 22410-040., declara expressamente, para todos os fins e sob as penas da lei, que (i) não está impedida por lei especial ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei das S.A.; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei das S.A.; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da **CLÍNICAS D.O.C. – SAÚDE PERSONALIZADA S.A.**, localizada na Avenida Leitão da Silva, 180, Edif. Atlantis Tower; SALA 1101, Praia do Suá, CEP 29052-110, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ/ME sob o 28.193.414/0001-01 ("Companhia"), e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das S.A.; e toma posse do cargo de Diretora sem designação específica da Companhia, cujo mandato vigorará até 22 de maio de 2025, até a nova Eleição de Diretoria, permitida a reeleição, mediante a assinatura do presente Termo de Posse, o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao seu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia. A Diretora ora eleita permanecerá em seu cargo até a posse de seu substituto.

Vitória, 21 de outubro de 2024.

---

**LILIANE APARECIDA PACE SOUZA**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CLINICAS D.O.C - SAUDE PERSONALIZADA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05399413795	
36015474653	
56278721600	
73510564715	