

UGF PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 15.442.610/0001-12 - NIRE/JUCESC 42300037702

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2025.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de março de 2025, na sede social da UGF PARTICIPAÇÕES S.A, pessoa jurídica, de direito privado, constituída sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, sito à Rua Dom Jaime Câmara, nº 94, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-120, a única acionista, na condição de subsidiária integral UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inscrita no CNPJ sob nº 77.858.611/0001-08 e registrada na JUCESC sob nº 42400001220, representada por seu Presidente **Jalmir Rogério Aust** e pelo membro da Diretoria **Gabriel Gustavo Longo**, que subscrevem a presente ATA. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, em face da presença da única acionista, na condição de subsidiária integral, representando a totalidade do capital social, conforme preceitua o art. 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76. **MESA:** Jalmir Rogério Aust para presidir os trabalhos e Gabriel Gustavo Longo para secretariar. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre os itens: **01** - Prestação de Contas e Situação Financeira do exercício de 2024; **02** - Exame e aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, as quais foram publicadas no dia 12 de março de 2025, na Central de Balanços; **03** - Proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **04** - Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após as explanações feitas pelo Diretor Presidente, foram deliberados os itens da ordem do dia: **01 - Prestação de Contas e Situação Financeira do exercício de 2024:** O Diretor Presidente apresentou relatório da administração referente ao exercício de 2024, ressaltando as atividades que vêm sendo desenvolvidas. Após apreciação, a única acionista, na condição de subsidiária integral, aprovou as contas e os documentos a elas correspondentes. **02 - Exame e aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024:** Foram apresentadas as demonstrações contábeis com todas as contas do exercício de 2024. Após análise, as demonstrações contábeis foram aprovadas pela única acionista, na condição de subsidiária integral. **03 - Proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024:** Aprovada, pela única acionista, na condição de subsidiária integral, a destinação do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 3.828.913,36 (três milhões e oitocentos e vinte e oito mil e novecentos e treze reais e trinta e seis centavos), da seguinte forma: R\$ 191.445,67 (cento e noventa e um mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), correspondente a 5% do lucro, será destinado para reserva

1/2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/03/2025 Data dos Efeitos 27/03/2025

Arquivamento 20258565365 Protocolo 258565365 de 28/03/2025 NIRE 42300037702

Nome da empresa UGF PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 28366937706688

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2ggE4q1y8u6mez4fQaw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81727151968-JALMIR ROGERIO AUST|94763194968-GABRIEL GUSTAVO LONGO

legal; e o valor de R\$ 3.637.467,69 (três milhões e seiscentos e trinta e sete mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos) será distribuído à acionista. **04 - Assuntos Gerais:** Não houve nenhum assunto a ser tratado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes: UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, neste ato, representada por seu Presidente Jalmir Rogério Aust e pelo membro da Diretoria Gabriel Gustavo Longo. Certifica-se que a presente ata é cópia fiel da ata arquivada na sede da subsidiária. **Esta ata foi processada por meio eletrônico.**

UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
única acionista, na condição de subsidiária integral, por seu Presidente
JALMIR ROGÉRIO AUST

JALMIR ROGÉRIO AUST

Presidente

GABRIEL GUSTAVO LONGO

Diretor Membro

2/2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/03/2025 Data dos Efeitos 27/03/2025

Arquivamento 20258565365 Protocolo 258565365 de 28/03/2025 NIRE 42300037702

Nome da empresa UGF PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 28366937706688

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

31/03/2025



258565365

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	UGF PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	258565365 - 28/03/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300037702
CNPJ 15.442.610/0001-12
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2025
SOB N: 20258565365

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 81727151968 - JALMIR ROGERIO AUST - Assinado em 25/03/2025 às 16:52:45

Cpf: 94763194968 - GABRIEL GUSTAVO LONGO - Assinado em 27/03/2025 às 13:59:21



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/03/2025 Data dos Efeitos 27/03/2025

Arquivamento 20258565365 Protocolo 258565365 de 28/03/2025 NIRE 42300037702

Nome da empresa UGF PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 283669377706688

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

31/03/2025