

**EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2021**  
**DERSALIS BRASIL INOVAÇÕES EM SAÚDE S.A.**  
**CNPJ N. 31.106.162/0001-32**

No dia 23 de setembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Dersalis Brasil Inovações em Saúde S.A ("Companhia"), localizada na Rua Manoel Feu Subtil, nº 60, Sala nº 303 "B", Enseada do Suá, Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP: 29050-400, reuniu-se a totalidade dos sócios de **DERSALIS BRASIL INOVAÇÕES EM SAÚDE S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.106.162/0001-32. Iniciando os trabalhos, assumiu a **presidência** o Sr. **ANDRÉ ROCHA SOARES**, que convidou **PEDRO HENRIQUE MORAES GUIZARDI**, para secretariá-lo. Constatando-se a presença dos acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, esclarecendo que, diante da presença de todos os acionistas, a presente Assembleia prescinde da publicação de avisos de convocação, conforme prevê o § 4º do art. 124 da Lei 6.404/1976. Prosseguindo nos trabalhos, a Assembleia deliberou e resolveu o seguinte sobre as matérias constantes na **ORDEM DO DIA: (i) Alteração do endereço da sede da Companhia**: A Companhia passa a ter sede e foro na Rua Leocádia Pedra dos Santos, nº 115, Edifício Navegantes Offices, Sala 209, Enseada do Suá, Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP: 29050-370; **(ii) Extinção do cargo de Diretor de Operações**: O cargo anteriormente ocupado pelo Sr. **SANTIAGO GOMES DA SILVA** foi extinto e a Diretoria passa a ser composta por, apenas, 2 (dois) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente e 1 (um) Diretor Financeiro; **(iii) Alteração e Consolidação do Estatuto Social**: Face à alteração do endereço da sede e da extinção do cargo de Diretor de Operações, foram alterados os Artigos 2º e 13º do Estatuto Social, sendo que as demais cláusulas anteriormente vigentes foram mantidas inalteradas. Nada mais havendo a tratar, mandou o Sr. Presidente que fosse lavrada a ata, que lida, achada conforme e aprovada, foi por todos os presentes assinada.

**PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

André Rocha Soares  
Presidente

Antonio Luiz Ribeiro Toledo Filho  
Vice-Presidente

Fernando Antônio Pacheco Silva

Guilherme Calaes Pimentel

Miguel Coutinho Coelho da Silva

**PELA DIRETORIA**

Pedro Henrique Moraes Guizardi  
Diretor Presidente

Santiago Gomes da Silva  
Diretor de Operação (Retirante)

Ana Karolina Gonçalves  
Diretora Financeira

➤ Encontre a íntegra da publicação disponível no sítio eletrônico da Companhia através do **QR Code** abaixo:

1. Ata Assembleia Geral Extraordinária (23/09/2021):

2. Estatuto Social Consolidado:

