



IHEALTE SISTEMAS DE SAÚDE S.A.

C.N.P.J. Nº 40.115.432/0001-62

N.I.R.E. 35566561317

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Hora e Local: aos 24 de abril de 2025, às 9:00 horas, na sede social situada Rua Abílio Soares, nº 217, conjunto 123, bairro Paraíso, na cidade de São Paulo, CEP: 04005-000. **Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas:** Dispensada a convocação pela imprensa, na forma do artigo 124 §4º da Lei 6.404/76. **Quórum de Instalação:** presentes os acionistas detentores da totalidade das ações representativas do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:** Marcelo Luz Pereira Romano, Presidente da Assembleia e Raphael Luz Pereira Romano, Secretário. **Ordem do Dia:** a) Exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2024; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações:** a) Foram aprovados sem restrições, o relatório da diretoria, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2024, disponibilizado na Central de Balanços em 25/04/2025. Passado ao item b) da ordem do dia, foi dispensada a instalação do Conselho Fiscal conforme faculta o artigo 161 da Lei 6.404/76. **Observações Finais:** 1) **Quórum das deliberações:** Aprovado por unanimidade de votos dos Acionistas presentes; 2) Ficam arquivados na sede da sociedade os documentos citados; 3) **Encerramento:** Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Acionistas presentes:** Marcelo Luz Pereira Romano; Raphael Luz Pereira Romano e Apoteke Investimentos e Participações S.A.

Na qualidade de Secretário da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Assinado de forma digital por
MARCELO LUZ PEREIRA
ROMANO:29856424852
Dados: 2025.04.24 12:35:59
-03'00'

Marcelo Luz Pereira Romano
Presidente da Assembleia

Assinado de forma digital por
RAPHAEL LUZ PEREIRA
ROMANO:29857952810
Dados: 2025.04.24 12:36:22 -03'00'

Raphael Luz Pereira Romano
Secretário

Demais Acionistas Presentes:

Assinado de forma digital por
APOTEKE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.
A:38094784000137
Dados: 2025.04.24 12:36:43 -03'00'

Apoteke Investimentos e Participações S.A.

