

UNIVEN HEALTHCARE S.A.
CNPJ nº 09.420.486/0001-91 | NIRE nº 42300050890
Ata da 5ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de abril de 2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx3M0C_bsvw_YMPOSg&chave2=Ug8cwwsph_-cKgj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85242012820-JOSE ROBERTO PILLER|60180447904-NEREUZA APARECIDA DIAS PILLER
0662606995-MARIANA CORREA MONTEIRO SECCATTO

1. **Data, hora e local:** No dia 18 de abril de 2022, às 10h30min, na sede da **UNIVEN HEALTHCARE S.A.**, situada na Rua Albatroz, nº 305, sala 01, Cidade Universitária Pedra Branca, Município de Palhoça, Estado de Santa Catarina, CEP 88137-290.

2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinatura desta Ata.

3. **Mesa:** A mesa foi composta pelos Srs. **José Roberto Piller**, como Presidente; e **Mariana Corrêa Monteiro Seccatto**, como Secretária.

4. **Ordem do dia:** Alteração das atividades da Companhia.

5. **Deliberações:**

a. **Alteração do objeto social.**

Foi deliberada e aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração do objeto social da Companhia, para incluir as seguintes atividades:

- Gestão de obra (CNAE 43.99-1/01);
- Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE 46.51-6/01); e
- Comércio atacadista de suprimentos de informática (CNAE 46.51.6/02).

Assim, o artigo 3º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social o seguinte: (i) Importação e comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (ii) Importação e comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; (iii) Instalação, manutenção e assistência técnica de aparelhos eletromédicos, eletro-terapêuticos e equipamentos de irradiação; (iv) Instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos e produtos; (v) Representação comercial de equipamentos médico-cirúrgicos; (vi) Aluguel de equipamentos médicos e hospitalares, sem operador; (vii) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; (viii) Gestão de obra; (ix) Comércio atacadista de equipamentos de informática; e (x) Comércio atacadista de suprimentos de informática”.

6. **Votação e Aprovação:** A deliberação foi tomada pela unanimidade dos acionistas presentes.



UNIVEN HEALTHCARE S.A.
CNPJ nº 09.420.486/0001-91 | NIRE nº 42300050890
Ata da 5ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de abril de 2022

7. **Ata e encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual, após lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: José Roberto Piller, como Presidente; e Nereuza Aparecida Dias Piller, como Secretária. Acionistas: José Roberto Piller e Nereuza Aparecida Dias Piller.

8. **Certidão:** Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada no livro de Atas da Sociedade.

Palhoça - SC, 18 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PILLER
PRESIDENTE E ACIONISTA

NEREUZA APARECIDA DIAS PILLER
ACIONISTA

MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO
SECRETÁRIA E ADVOGADA
OAB/PR Nº 58.471

H:\GRP\CTS\Cientes Ativos\Univen\001 - Univen Healthcare SA\Ata\Ata 2022 04 18 - 5ª AGE - inclusão atividades.docx





225426781

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	UNIVEN HEALTHCARE S.A.
PROTOCOLO	225426781 - 12/05/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300050890
CNPJ 09.420.486/0001-91
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2022
SOB N: 20225426781

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20225426781

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06662606995 - MARIANA CORREA MONTEIRO SECCATTO - Assinado em 06/05/2022 às 09:33:16
Cpf: 60180447904 - NEREUZA APARECIDA DIAS PILLER - Assinado em 11/05/2022 às 15:18:47
Cpf: 85242012820 - JOSE ROBERTO PILLER - Assinado em 11/05/2022 às 15:17:32



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

16/05/2022

Certifico o Registro em 16/05/2022 Data dos Efeitos 11/05/2022

Arquivamento 20225426781 Protocolo 225426781 de 12/05/2022 NIRE 42300050890

Nome da empresa UNIVEN HEALTHCARE S.A.

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

Chancela 168912196409046

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício