

**CLÍNICAS D.O.C – SAÚDE PERSONALIZADA S.A.**  
**COMPANHIA FECHADA**  
**CNPJ/MF: 28.193.414/0001-01**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**Realizada em 17 de março de 2025.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 17 dias do mês de março de dois mil e vinte cinco, às 14:00 horas, na sede social da CLÍNICAS D.O.C – SAÚDE PERSONALIZADA S.A. (“Companhia”), situada à AVENIDA LEITÃO DA SILVA, 180, EDIF. ATLANTIS TOWER; SALA 1101, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA/ES – CEP 29052-110.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76, em virtude da presença de todos os acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade.
- 3. MESA:** Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação, o Sr. ALFREDO LUIZ DE ALMEIDA CARDOSO (“Presidente”), que aceitando a incumbência, convidou a mim, CARLOS CEPPAS LYNCH DE ARAUJO (“Secretário”), para secretariá-lo, no que acedi, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Extinção da Filial 0012 – Avenida Jabaquara, 2819, Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04045-004, Edifício Columbia Office Center, conjunto 102, registrada na JUCESP e CNPJ nº 28.193.414/0012-56.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações:
  - 5.1.** Aprovar a extinção e baixa da seguinte filial: Filial 0012 – Avenida Jabaquara, 2819, Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04045-004, Edifício Columbia Office Center, conjunto 102, registrada na JUCESP e CNPJ nº 28.193.414/0012-56.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação se encerrou esta assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes, e em especial pelos acionistas da Sociedade.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

**Autenticação da Mesa:**

ALFREDO LUIZ DE ALMEIDA CARDOSO  
Presidente

CARLOS CEPPAS LYNCH DE ARAUJO  
Secretário

**Acionistas:**

\_\_\_\_\_  
**SIXTYLABS SOLUÇÕES EM SAÚDE**  
**LTDA.**

Por: Paulo Magno do Bem Filho  
Cargo: Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
**HIT – HEALTH INTELLIGENCE TECHNOLOGY**  
**LTDA.**

Por: Marcus Vinicius Azevedo Tanure  
Cargo: Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
**VALSA CONSULTORIA E GESTÃO DE**  
**SAÚDE S.A.**

Por: Alfredo Luiz de Almeida Cardoso  
Cargo: Diretor



## 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
00057434603	
05399413795	
36015474653	
73510564715	