

PROTECTION PLUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SAÚDE S.A.
CNPJ/MF Nº 42.385.555/0001-49
NIRE 3530057125-8

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA DIA 07 DE ABRIL DE 2025**

DATA E HORÁRIO: Aos 07 dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às 11 (onze) horas. **LOCAL:** Sede social da Companhia, localizada na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, sala 103, Edifício Sabiá, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Verificou-se a presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Paulo José Dinis Ruas (Presidente) e Sr. Sérgio Luiz Pereira de Macedo (Secretário). **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) Examinar o pedido de renúncia formulado pelo atual Diretor da Companhia, Sr. Paulo José Dinis Ruas; e (ii) Examinar a proposta de eleição do novo membro da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas, após discussões, por unanimidade dos votos dos presentes e sem quaisquer restrições resolveram: (i) Aceitar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor da Companhia, formulado pelo Sr. Paulo José Dinis Ruas; (ii) Aprovar a eleição do Sr. Cesar Clemente Cuono, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.055.257-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.420.038-31, domiciliado na Rua Professor José Horácio Meireles Teixeira, nº 876, apartamento 6, Vila Suzana, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05630-130, para o mandato de 1 (um) ano, para o cargo de Diretor sem designação específica, o qual permanecerá em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O Diretor declara não estar incurso em quaisquer dos crimes que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme declaração de desimpedimento constante no respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia. **LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme é assinada por todos os presentes. São Paulo, 07 de abril de 2025. Paulo José Dinis Ruas (Presidente); Sérgio Luiz Pereira de Macedo (Secretário). **ACIONISTAS PRESENTES:** Sines Investimentos Ltda. (Administrador – Paulo José Dinis Ruas) e Serpa Participações S.A. (Diretor Presidente – Paulo José Dinis Ruas).

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

JUCESP
19 4 25
20

pauloruas@caio.com.br

Assinado
PAULO JOSE DINIS RUAS
12847705830

D4Sign ICP
Paulo José Dinis Ruas

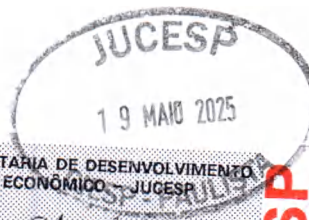
Presidente

sergio.macedo@ruasinvest.com

Assinado
SERGIO LUIZ PEREIRA DE
MACEDO
87368307804

D4Sign ICP
Sérgio Luiz Pereira de Macedo

Secretário



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

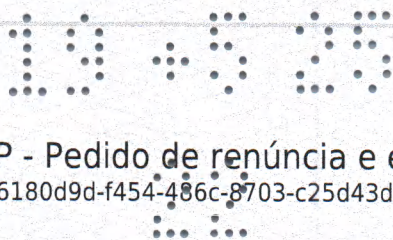
Alcides
ALCIDES E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

189.657/25-0

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUCESP



07042025 AGO PP - Pedido de renúncia e eleição da Dire v f pdf

Código do documento 36180d9d-f454-486c-8703-c25d43daaceb



Assinaturas



SERGIO LUIZ PEREIRA DE MACEDO:87368307804

Certificado Digital

sergio.macedo@ruasinvest.com

Assinou



PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830

Certificado Digital

pauloruas@caio.com.br

Assinou

Eventos do documento

07 Apr 2025, 17:06:11

Documento 36180d9d-f454-486c-8703-c25d43daaceb **criado** por GIOVANNA SANTOS SILVA (cec5e23c-57fd-4c4d-901e-f88de33a700b). Email: giovanna.silva@protectionplushealth.com. - DATE_ATOM: 2025-04-07T17:06:11-03:00

07 Apr 2025, 17:08:08

Assinaturas **iniciadas** por GIOVANNA SANTOS SILVA (cec5e23c-57fd-4c4d-901e-f88de33a700b). Email: giovanna.silva@protectionplushealth.com. - DATE_ATOM: 2025-04-07T17:08:08-03:00

08 Apr 2025, 10:17:23

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - SERGIO LUIZ PEREIRA DE MACEDO:87368307804

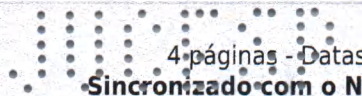
Assinou Email: sergio.macedo@ruasinvest.com. IP: 200.153.107.138 (200-153-107-138.ness.com.br porta: 61554). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=SERGIO LUIZ PEREIRA DE MACEDO:87368307804. - DATE_ATOM: 2025-04-08T10:17:23-03:00

08 Apr 2025, 16:29:23

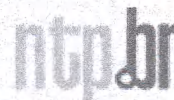
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830 **Assinou** Email:

pauloruas@caio.com.br. IP: 200.153.107.138 (200-153-107-138.ness.com.br porta: 32960). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830. - DATE_ATOM: 2025-04-08T16:29:23-03:00

Hash do documento original



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 08 de April de 2025, 18:17:59



(SHA256):14d633b2044a4381ff4576b932453a1d888f793c3b2346015daf1c561931c3
(SHA512):098ab958e088432e55ca639b1b2g4dfbddadaa52dddb82ac32a63e683d7429ea8b2178a8d15f9e2ee5a2055f8225d83300dd7c4d70f405cd95c864a2dc86459

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.