



JUCESP PROTOCOLO  
0.297.054/22-3

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

**BR SAÚDE S.A.**

### DATA, HORA E LOCAL:

Aos 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, ÀS 9:00 HORAS, NA AVENIDA PAULISTA, Nº 2.278 A – BAIRRO: BELA VISTA – C.E.P.: 01.310-300, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO.

### PRESENÇA:

A TOTALIDADE DO SUBSCRITOR DO CAPITAL SOCIAL INICIAL DA COMPANHIA EM ORGANIZAÇÃO, DEVIDAMENTE QUALIFICADO NO BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO, QUE CONSTITUI O DOCUMENTO Nº I, ANEXO À ESTA ATA DE ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO, A SABER: **AFH PARTICIPAÇÕES S.A.**, REPRESENTADA PELO SR. HÉLIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR E SR. ADRIANO CHAMON FERREIRA.

### COMPOSIÇÃO DA MESA:

**PRESIDENTE:** ADRIANO CHAMON FERREIRA

**SECRETÁRIO:** HÉLIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR

### CONVOCAÇÃO:

DISPENSADA A CONVOCAÇÃO PRÉVIA CONSOANTE AO DISPOSTO NO § 4º DO ARTIGO 124 DA LEI DE Nº 6.404/76.

### ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

- 1) APROVAR A CONSTITUIÇÃO DE UMA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO, NÃO FINANCEIRA, SOB A DENOMINAÇÃO DE **BR SAÚDE S.A.**, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, NA AVENIDA PAULISTA, Nº 2.278 A – BAIRRO: BELA VISTA – C.E.P.: 01.310-300.
- 2) APROVAR O CAPITAL SOCIAL INICIAL DE **R\$ 4.600.000,00 (QUATRO MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS)**, REPRESENTADO POR 4.600.000 (QUATRO MILHÕES E SEISCENTOS MIL) AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL, AO PREÇO DE EMISSÃO DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, SENDO **R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS)** EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS; **R\$ 2.100.000,00 (DOIS MILHÕES E CEM MIL REAIS)** ATRAVÉS DA INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E **R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS)** A INTEGRALIZAR EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

- 3) APROVAR O PROJETO DE ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, CUJA REDAÇÃO CONSOLIDADA CONSTITUI O DOCUMENTO Nº. II ANEXO A ESTA ATA DE ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO, DANDO-SE ASSIM POR EFETIVAMENTE CONSTITUÍDA A **BR SAÚDE S.A.** EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS.
- 4) ELEGER O MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, QUE PREENCHE AS CONDIÇÕES EXIGIDAS NA RN Nº 311 DE 01/11/2012 DA ANS, SENDO ELEITO E EMPOSSADO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE O SR. **ADRIANO CHAMON FERREIRA**, BRASILEIRO, MAIOR, NASCIDO EM 18/03/1987, CASADO EM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA SOB O Nº 776.042.962-20, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE Nº 4423423 SSP/PA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA BASÍLIO MIGUEL SANTOS, S/N – QUADRA 17 – LOTE 11 – BAIRRO: JARDIM VITÓRIA – MARABÁ/PA – C.E.P.: 68.501-480.

#### ENCERRAMENTO:

NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, LAVROU-SE A ATA A QUE SE REFERE ESTA ASSEMBLEIA, QUE FOI APROVADA E ASSINADA PELA UNANIMIDADE DOS SUBSCRITORES DA COMPANHIA.



*Adriano P. Ferreira*  
ADRIANO CHAMON FERREIRA  
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

*Hélio Moreira da Silva Junior*  
HÉLIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR  
SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA

*Danielle Flores Vergeti de Siqueira*  
DANIELLE FLORES VERGETI DE SIQUEIRA  
ADVOGADA  
OAB/AL 7456

RECONH. FIRMA  
NO VERSO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP  
NIRE S/A

*Giuseppina Simiema Ceschin*  
GIUSEPPINA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
3530058910-6

