

MILANELI SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA DE SAÚDE S.A.

CNPJ/MF nº 17.953.363/0001-44

NIRE 35300603346

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 30 de abril de 2024, às 10:30 horas, na sede social da **MILANELI SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA DE SAÚDE S.A.** (“Companhia”), situada na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Dona Elisa Flaquer, nº 70, Sala 144, Centro, CEP 09.020-160.
2. **Convocação e Presença:** Compareceram à Assembleia os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, dispensadas, assim, as formalidades de convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).
3. **Publicações Legais:** O Relatório da Administração e a cópia das Demonstrações Financeiras, nos termos do art. 133, incisos I e II, da Lei das S.A., foram disponibilizados aos acionistas com antecedência e foram objeto de publicação prévia, via Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 30 de abril de 2024.
4. **Mesa:** Presidente: Sr. Felipe Vieirals Azevedo | Secretário: Sr. Adilson Nascimento Maia.
5. **Ordem do dia:**
 - (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes; e
 - (ii) deliberar sobre a destinação do resultado dos referidos exercícios;
6. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, observados os devidos impedimentos legais conforme artigo 134, §1º, da Lei das Sociedades por Ações:
 - (i) Aprovaram as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme preparadas pela administração e auditadas pelos auditores independentes da Companhia; e
 - (ii) Aprovaram a destinação do lucro líquido da Companhia apurado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$1.439.074,55 (um milhão quatrocentos e trinta e nove mil setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), da seguinte forma:
 - (a) R\$ 71.953,73 (setenta e um mil novecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos) serão destinados à constituição de Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da LSA;

(b) R\$ 341.780,21 (trezentos e quarenta e um mil setecentos e oitenta reais e vinte e um centavos) serão destinados aos acionistas, imputados ao dividendo mínimo obrigatório, nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia; e

(c) O valor remanescente do lucro líquido auferido, de R\$ 1.025.340,62 (um milhão vinte e cinco mil trezentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), será destinado para Reserva de Lucros.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, lavrando-se esta ata que foi assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes.

8. **Presença:** Mesa: Felipe Vieira Azevedo – Presidente da Mesa. Adilson Nascimento Maia - Secretário da Mesa. Acionistas: (i) Eduardo Milaneli; (ii) Adilson Nascimento Maia; e (iii) LG INFORMÁTICA S.A., neste ato representada por seu Diretor Presidente, Felipe Vieira Azevedo e seu Diretor Financeiro, Matheus Simonetti Pereira.

MESA:

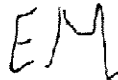


Felipe Vieira Azevedo
Presidente da Mesa



Adilson Nascimento Maia
Secretário

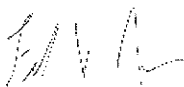
ACIONISTAS:



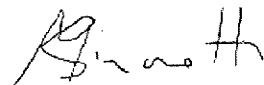
EDUARDO MILANELI



ADILSON NASCIMENTO MAIA

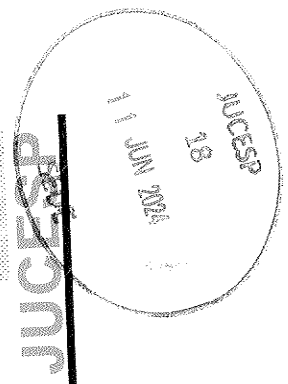


Felipe Vieira Azevedo



Matheus Simonetti Pereira

LG INFORMÁTICA S.A.



Assinatura: Ata MILANELI - AGO Aprovação de Contas Exer. 2023

Documento número 77df0bbe-800d-4636-987a-eb3e23ea0f6a

Assinaturas



Matheus Simonetti Pereira, CPF 319.536.968-05

Assinou em 29/05/2024 17:47:29
IP de origem: 2804:18:90e:b1af:ac17:3e56:3449:4d4e



Eduardo Milaneli, CPF 124.227.108-24

Assinou em 29/05/2024 17:39:24
IP de origem: 187.92.88.122



Felipe Vieiralves Azevedo, CPF 219.992.948-58

Assinou em 27/05/2024 13:50:16
IP de origem: 200.9.19.35



Adilson Nascimento Maia, CPF 578.240.375-68

Assinou em 29/05/2024 17:59:10
IP de origem: 2804:14d:7893:8599:c519:e894:debc:f580

Hash do documento original (SHA256):

8b8dc2278c40d11b0c1c4e4a11dc6bbe4b868e5e69c66e6063203297dec24542

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 77df0bbe-800d-4636-987a-eb3e23ea0f6a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Medei.