

E. R. 001  
SIMPI

MILANELI SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA DE SAÚDE S.A.

CNPJ/ME Nº 17.953.363/0001-44

*Em Fase de Transformação em Sociedade Anônima*

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, hora e local:** Realizada em 30 de setembro de 2022, às 10h, 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 09020-160.
2. **Convocação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Presença:** Os conselheiros representando a totalidade dos componentes do Conselho de Administração da Companhia estavam presentes à sessão, conforme lista de presença assinada que faz parte integrante desta Ata, sob a forma de Anexo 1.
4. **Mesa:** Para iniciar os trabalhos, foi escolhido como Presidente da Mesa o Sr. **Luigi Moreira Pizzichemi**, que convidou a mim, **Adilson Nascimento Maia**, para secretariá-lo.
5. **Ordem do Dia:** (a) Eleição de Diretores da Companhia; e (b) outros assuntos de interesse da Companhia.
6. **Deliberações:**
  - (a) O Presidente da Mesa informou a todos os presentes acerca da proposta de eleição, excepcionalmente para este primeiro mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, a contar da data de assinatura dos termos de posse, dos Diretores da Companhia, a saber: (i) **EDUARDO MILANELI**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.163.001-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 124.227.108-24, residente e domiciliado na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Avenida Padre Anchieta nº 252, apartamento 153, Bloco B, Jardim, CEP 09090-710; (ii) **ADILSON NASCIMENTO MAIA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 37.182.240-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 578.240.375-68, residente e domiciliado na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Ouro Preto nº 196, apartamento 94, Vila Gilda, CEP 09190-450; e (iii) **ANTÔNIO**

JUCESP

Ata

**LINDOLFO DE ÁVILA JÚNIOR**, brasileiro, casado, bacharel em administração e ciências contábeis, portador da Cédula de Identidade nº 4526226, expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 999.153.081-91, com endereço profissional na Primeira Avenida, Quadra I-B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74934-600, para os seguintes cargos, respectivamente, (i) Diretor Presidente; (ii) Diretor sem designação específica; e (iii) Diretor Financeiro.

Discutida referida proposta, os conselheiros aprovaram por unanimidade e sem ressalvas, a eleição dos Diretores acima qualificados: (i) **Eduardo Milaneli** para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **Adilson Nascimento Maia** para o cargo de Diretor sem designação específica; e (iii) **Antônio Lindolfo de Ávila Júnior** para o cargo de Diretor Financeiro.

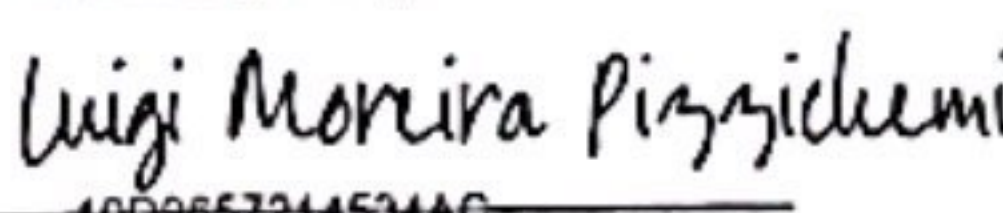
Os Diretores foram eleitos excepcionalmente para este primeiro mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, contados da data de assinatura dos termos de posse lavrados no livro próprio, cujas cópias também integram este Ata na forma do Anexo II, e declararam, expressamente, não estarem impedidos e/ou incurso em qualquer crime ou pena que os impeçam de exercer as atividades dos respectivos cargos.

(b) Aberta a palavra para outros assuntos de interesse da Companhia, não foi trazido assunto à discussão.

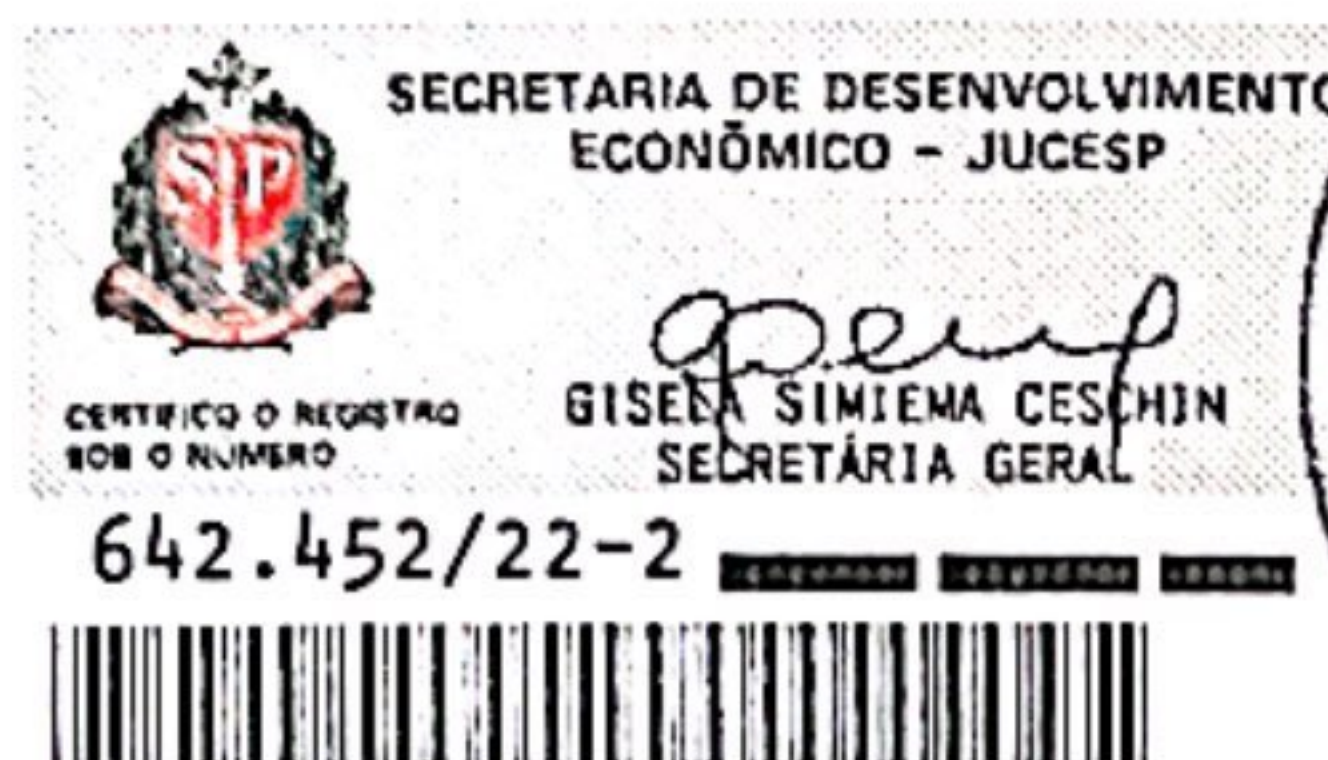
7. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** O Sr. Presidente determinou a suspensão da Reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Terminados os trabalhos, lavrada e lida, foi a presente ata aprovada pela unanimidade dos conselheiros.

*A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio*

Santo André, 30 de setembro de 2022.

DocuSigned by:  
  
 10D9657214534AC  
**Luigi Moreira Pizzichemi**  
 Presidente

DocuSigned by:  
  
 26986D49A1D640A  
**Adilson Nascimento Maia**  
 Secretário



DUCESP  
31.09.22  
ANEXO 1

LISTA DE PRESENÇA DE CONSELHEIROS NA  
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

Conselheiro	Assinatura
<b>FELIPE VIEIRALVES AZEVEDO</b> , brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 50.377.751-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 219.992.948-58, com escritório profissional na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74934-600.	DocuSigned by: <i>Felipe Vieir Alves Azevedo</i> 17843DB1351D466...
<b>LUIGI MOREIRA PIZZICHEMI</b> , brasileiro, casado, bacharel em engenharia de produção, portador da Cédula de Identidade nº 21.258.049-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 141.829.387-39, com endereço na Rua Bela Cintra, número 2286, apartamento 101, Bairro Consolação, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01415-008.	DocuSigned by: <i>Luigi Moreira Pizzichemi</i> 10D9657214534AC...
<b>ADILSON NASCIMENTO MAIA</b> , brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 37.182.240-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 578.240.375-68, residente e domiciliado na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Ouro Preto nº 196, apartamento 94, Vila Gilda, CEP 09190-450.	DocuSigned by: <i>Adilson Nascimento Maia</i> 26986D49A1D640A...

Santo André, 30 de setembro de 2022.

DocuSigned by:  
*Luigi Moreira Pizzichemi*  
10D9657214534AC...

**Luigi Moreira Pizzichemi**  
Presidente

DocuSigned by:  
*Adilson Nascimento Maia*  
26986D49A1D640A...

**Adilson Nascimento Maia**  
Secretário

DUCESP  
31 10 22  
ANEXO II

**DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2022**

**TERMO DE POSSE**

Pelo presente Termo de Posse e, nesta data, o Sr. **EDUARDO MILANELI**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.163.001-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 124.227.108-24, residente e domiciliado na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Avenida Padre Anchieta nº 252, apartamento 153, Bloco B, Jardim, CEP 09090-710, toma posse do cargo de **Diretor Presidente** da **MILANELI SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA DE SAÚDE S.A.**, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.

O Diretor Presidente, ora investido em seu cargo, nos termos da legislação aplicável, declara, sob as penas da lei, não possuir qualquer impedimento previsto em lei especial. Declara, ainda, não estar condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, e nem estar condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

Santo André, 30 de setembro de 2022.

DocuSigned by:

*Eduardo Milaneli*

E975785CEP49412...

**EDUARDO MILANELI**

JUCESP  
31 10 22  
TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse e, nesta data, o Sr. **ADILSON NASCIMENTO MAIA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 37.182.240-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 578.240.375-68, residente e domiciliado na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Ouro Preto nº 196, apartamento 94, Vila Gilda, CEP 09190-450, toma posse do cargo de **Diretor sem designação específica** da **MILANELI SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA DE SAÚDE S.A.**, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.

O Diretor sem designação específica, ora investido em seu cargo, nos termos da legislação aplicável, declara, sob as penas da lei, não possuir qualquer impedimento previsto em lei especial. Declara, ainda, não estar condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, e nem estar condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

Santo André, 30 de setembro de 2022.

DocuSigned by:

*Adilson Nascimento Maia*

28988D49A1D640A...

**ADILSON NASCIMENTO MAIA**

DUCEP  
31 10 22  
TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse e, nesta data, o Sr. **ANTÔNIO LINDOLFO DE ÁVILA JÚNIOR**, brasileiro, casado, bacharel em administração e ciências contábeis, portador da Cédula de Identidade nº 4526226, expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 999.153.081-91, com endereço profissional na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74934-600, toma posse do cargo de **Diretor Financeiro** da **MILANELI SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA DE SAÚDE S.A.**, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.

O Diretor Financeiro, ora investido em seu cargo, nos termos da legislação aplicável, declara, sob as penas da lei, não possuir qualquer impedimento previsto em lei especial. Declara, ainda, não estar condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, e nem estar condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

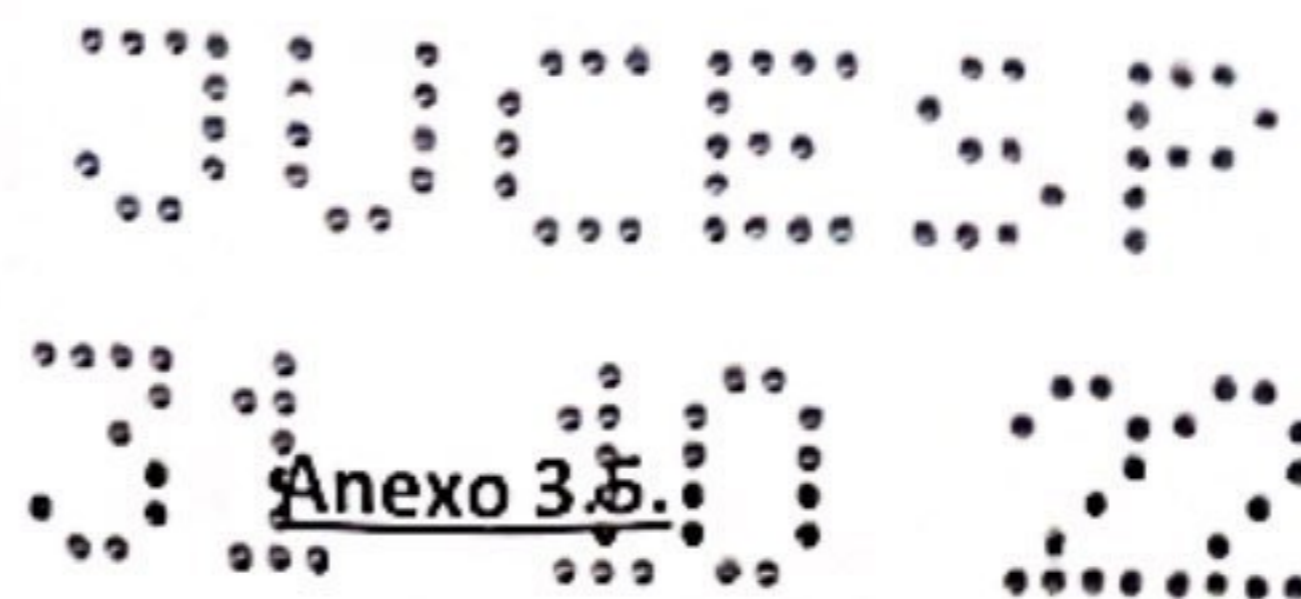
Santo André, 30 de setembro de 2022.

DocuSigned by:

*Antônio Lindolfo de Ávila Júnior*

31EE723202024D1

**ANTÔNIO LINDOLFO DE ÁVILA JÚNIOR**



**MILANELI SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA DE SAÚDE S.A.**

Sociedade anônima de capital fechado

CNPJ/ME Nº 17.953.363/0001-44

**TERMO DE POSSE**

Eu, **Felipe Vieiralves Azevedo**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 50.377.751-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 219.992.948-58, com escritório profissional na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74934-600., fui nomeado como **Presidente do Conselho de Administração** da Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos, cabendo a reeleição, nos termos do Estatuto Social da Milaneli Sistemas de Gestão Integrada de Saúde S.A., sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Dona Elisa Flaquer, nº 70, sala 144, CEP 09020-160, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.953.363/0001-44 ("Companhia"), tendo referida nomeação ocorrido no Instrumento Particular de 2ª Alteração de Contrato Social e Transformação de Tipo Societário de Sociedade Empresária Limitada para Sociedade Anônima da Companhia celebrado nesta data.

Em vista da nomeação acima referida, e para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, conforme alterada, a qual dispõe sobre as sociedades por ações ("Lei das S.A"), firmo o presente Termo de Posse, declarando sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por me encontrar sob o efeito dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Fica indicado o endereço da Companhia supramencionado para os fins do § 2º do artigo 149 da Lei das S.A.

Santo André, 30 de setembro de 2022.

DocuSigned by:  
*Felipe Vieiralves Azevedo*  
17843DB1351D466

**Felipe Vieiralves Azevedo**  
**Presidente do Conselho de Administração**

MILANELI SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA DE SAÚDE S.A.  
Sociedade anônima de capital fechado

CNPJ/ME Nº 17.953.363/0001-44

TERMO DE POSSE

Eu, **Luigi Moreira Pizzichemi**, brasileiro, casado, bacharel em engenharia de produção, portador da Cédula de Identidade nº 21.258.049-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 141.829.387-39, com endereço na Rua Bela Cintra, número 2286, apartamento 101, Bairro Consolação, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01415-008, fui nomeado como **membro do Conselho de Administração** da Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos, cabendo a reeleição, nos termos do Estatuto Social da Milaneli Sistemas de Gestão Integrada de Saúde S.A., sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade de Santo André, estado de São Paulo, na Rua Dona Elisa Flaquer, nº 70, sala 144, CEP 09020-160, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.953.363/0001-44 ("Companhia"), tendo referida nomeação ocorrido no Instrumento Particular de 2ª Alteração de Contrato Social e Transformação de Tipo Societário de Sociedade Empresária Limitada para Sociedade Anônima da Companhia celebrado nesta data.

Em vista da nomeação acima referida, e para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, conforme alterada, a qual dispõe sobre as sociedades por ações ("Lei das S.A"), firmo o presente Termo de Posse, declarando sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por me encontrar sob o efeito dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Fica indicado o endereço da Companhia supramencionado para os fins do § 2º do artigo 149 da Lei das S.A.

Santo André, 30 de setembro de 2022.

DocuSigned by:

*Luigi Moreira Pizzichemi*

1009657214531AC

Luigi Moreira Pizzichemi

**Membro do Conselho de Administração**

MILANELI

MILANELI SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA DE SAÚDE S.A.

Sociedade anônima de capital fechado

CNPJ/ME Nº 17.953.363/0001-44

TERMO DE POSSE

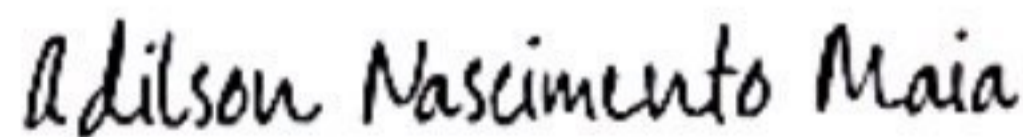
Eu, **Adilson Nascimento Maia**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 37.182.240-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 578.240.375-68, residente e domiciliado na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Ouro Preto nº 196, apartamento 94, Vila Gilda, CEP 09190-450, fui nomeado como **membro do Conselho de Administração** da Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos, cabendo a reeleição, nos termos do Estatuto Social da Milaneli Sistemas de Gestão Integrada de Saúde S.A., sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade de Santo André, estado de São Paulo, na Rua Dona Elisa Flaquer, nº 70, sala 144, CEP 09020-160, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.953.363/0001-44 ("**Companhia**"), tendo referida nomeação ocorrido no Instrumento Particular de 2ª Alteração de Contrato Social e Transformação de Tipo Societário de Sociedade Empresária Limitada para Sociedade Anônima da Companhia celebrado nesta data.

Em vista da nomeação acima referida, e para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, conforme alterada, a qual dispõe sobre as sociedades por ações ("**Lei das S.A.**"), firmo o presente Termo de Posse, declarando sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por me encontrar sob o efeito dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Fica indicado o endereço da Companhia supramencionado para os fins do § 2º do artigo 149 da Lei das S.A.

Santo André, 30 de setembro de 2022.

DocuSigned by:



28986D49A1D640A

Adilson Nascimento Maia

**Membro do Conselho de Administração**

MILANELI SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA DE SAÚDE S.A.  
Sociedade anônima de capital fechado

CNPJ/ME Nº 17.953.363/0001-44

TERMO DE POSSE

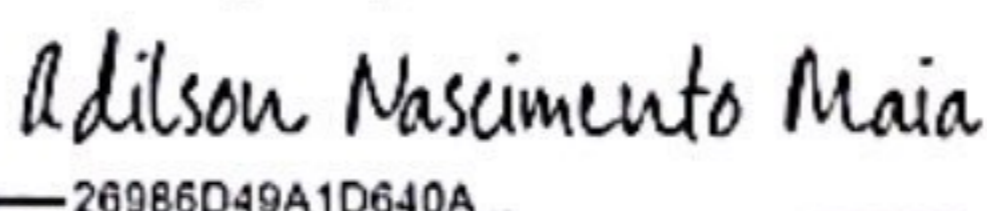
Eu, **Adilson Nascimento Maia**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 37.182.240-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 578.240.375-68, residente e domiciliado na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Ouro Preto nº 196, apartamento 94, Vila Gilda, CEP 09190-450, fui nomeado como **membro do Conselho de Administração** da Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos, cabendo a reeleição, nos termos do Estatuto Social da Milaneli Sistemas de Gestão Integrada de Saúde S.A., sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade de Santo André, estado de São Paulo, na Rua Dona Elisa Flaquer, nº 70, sala 144, CEP 09020-160, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.953.363/0001-44 ("Companhia"), tendo referida nomeação ocorrido no Instrumento Particular de 2ª Alteração de Contrato Social e Transformação de Tipo Societário de Sociedade Empresária Limitada para Sociedade Anônima da Companhia celebrado nesta data.

Em vista da nomeação acima referida, e para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, conforme alterada, a qual dispõe sobre as sociedades por ações ("Lei das S.A"), firmo o presente Termo de Posse, declarando sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por me encontrar sob o efeito dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Fica indicado o endereço da Companhia supramencionado para os fins do § 2º do artigo 149 da Lei das S.A.

Santo André, 30 de setembro de 2022.

DocuSigned by:



26986D49A1D640A

\_\_\_\_\_  
**Adilson Nascimento Maia**  
**Membro do Conselho de Administração**

DocuSign Envelope ID: 4D4329D6-36E3-42F4-B740-C22046FD10D3

DocuSign

31 09 22  
TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse e, nesta data, o Sr. **ANTÔNIO LINDOLFO DE ÁVILA JÚNIOR**, brasileiro, casado, bacharel em administração e ciências contábeis, portador da Cédula de Identidade nº 4526226, expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 999.153.081-91, com endereço profissional na Primeira Avenida, Quadra 1-B, Lote 31, Bairro Cidade Vera Cruz, na cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74934-600, toma posse do cargo de **Diretor Financeiro** da **MILANELI SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA DE SAÚDE S.A.**, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.

O Diretor Financeiro, ora investido em seu cargo, nos termos da legislação aplicável, declara, sob as penas da lei, não possuir qualquer impedimento previsto em lei especial. Declara, ainda, não estar condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, e nem estar condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

Santo André, 30 de setembro de 2022.

DocuSigned by:

Antônio Lindolfo de Ávila Júnior

31EE723202D24D1

**ANTÔNIO LINDOLFO DE ÁVILA JÚNIOR**