

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

QUALISAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

CNPJ/MF: 27.323.544/0001-40

NIRE: 32300035469

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 07 de abril de 2025

LOCAL, DATA E HORÁRIO: Na sede social da empresa, localizada na Rua José Francisco de Souza, 148, 2º Andar, Sala 202, Bairro Esplanada, CEP 29.702-640, Município de Colatina, Estado do Espírito Santo, no dia 07 de abril de 2025, às 9h.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de presença, a saber: Bernard De Castro Dalla Bernardina, Walter Luiz Dalla Bernardina, Rowena de Castro Dalla Bernardina e Sergio Henrique Fernandes Barbosa.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as publicações previstas no caput do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, face à presença da totalidade dos acionistas, conforme o § 4º do mesmo artigo.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Assembleia: Bernard De Castro Dalla Bernardina; Secretário: Walter Luiz Dalla Bernardina, responsável por lavrar a presente ata, o que foi aceito.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias:

- (i) Cessão das ações do acionista Sergio Henrique Fernandes Barbosa para Flávio Eduardo de Freitas Cirilo;
- (ii) Alteração do quadro acionário da Companhia;
- (iii) Alteração do endereço da sede Social da Companhia;
- (iv) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, se necessário.
- (v) Alteração da Denominação Social;

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, foram aprovadas por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, reservas ou oposição, as seguintes deliberações:

(i) Aprovação da cessão das ações: Foi aprovada a cessão de 1.178.193 (um milhão, cento e setenta e oito mil, cento e noventa e três) ações ordinárias nominativas, correspondentes a 25% do capital social, de titularidade do acionista Sergio Henrique Fernandes Barbosa, ao valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 1.178.193,00 (um milhão, cento e setenta e oito mil, cento e noventa e três reais), para o acionista Flávio Eduardo de Freitas Cirilo, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, residente na Rua Professor Belmiro Siqueira, 85, Bloco I, Apto. 2702, Enseada do Suá, Vitória (ES), CEP 29.050-580, nascido em 24/09/1980, natural de Belo Horizonte (MG), filho de José Cirilo e Maria Telma de Freitas Cirilo, portador da Carteira de Identidade nº MG10865628 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 039.865.726-27. Sergio Henrique Fernandes Barbosa declarou ter recebido a importância de R\$ 1.178.193,00 (um milhão, cento e setenta e oito mil, cento e noventa e três reais), neste ato, em moeda corrente nacional, assim como declarou ter recebido seus direitos e haveres perante a Sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário nem da Sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação. Os demais acionistas renunciaram ao direito de preferência na aquisição das ações, conforme declarações constantes no Anexo I desta ata.

(ii) Alteração do quadro acionário: Em razão da cessão de ações acima deliberada, o capital social da Companhia, que permanece no valor de R\$ 4.712.772,00 (quatro milhões, setecentos e doze mil, setecentos e setenta e dois reais), passa a ser distribuído da seguinte forma:

<b>Sócios</b>	<b>Ações</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Bernard de Castro Dalla Bernardina	1178193	R\$ 1.178.193,00	25%
Walter Luiz Dalla Bernardina	1178193	R\$ 1.178.193,00	25%
Rowena de Castro Dalla Bernardina	1178193	R\$ 1.178.193,00	25%
Flávio Eduardo de Freitas Cirilo	1178193	R\$ 1.178.193,00	25%
<b>Totais</b>	<b>4712772</b>	<b>R\$ 4.712.772,00</b>	<b>100%</b>

(iii) Alteração do endereço da sede social: Os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, a transferência da sede social da empresa, que passa do endereço atual (Rua José Francisco de Souza, 148, 2º Andar, Sala 202, Bairro Esplanada, CEP 29.702-640, Município de Colatina, Estado do Espírito Santo) para o novo endereço (Rua Ceará, Nº 1513 – 1º Andar, Ed. Pedrini, Praia da Costa, Vila Velha, ES, CEP 29.101-290, a partir da data de registro desta ata na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

(iv) Consolidação do Estatuto Social: O Estatuto Social da Companhia permanece inalterado, exceto pela atualização do quadro acionário conforme deliberado no item

(v) Alteração da Denominação Social: Os Acionistas deliberaram e aprovaram. Por unanimidade, a alteração da denominação social da Companhia, que passará a se chamar QUALI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, com efeitos a partir do registro desta ata na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, lavrando a presente ata, que, após lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da Mesa e pelos presentes. Esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio, do que damos fé, tendo sido extraída para registro perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

A presente é cópia fiel do que consta do livro de atas das Assembleias Gerais.

Bernard De Castro Dalla Bernardina

Presidente da Assembleia

Walter Luiz Dalla Bernardina

Secretário da Assembleia

Anexo I

Declaração de Renúncia ao Direito de Preferência Pelo presente, o acionista da companhia QUALISAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, Bernard De Castro Dalla Bernardina, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 275, Apto. 901, Edifício Aqva, Enseada do Suá, Vitória (ES), CEP 29.050-265, inscrito no CPF/MF sob nº 095.485.017-32, renuncia ao seu direito de preferência, conforme o artigo 171 da Lei nº 6.404/76, na aquisição, na mesma proporção, das ações do acionista Sergio Henrique Fernandes Barbosa, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada na sede da Companhia, em 07 de abril de 2025.

Colatina (ES), 07 de abril de 2025.

Bernard De Castro Dalla Bernardina

CPF/MF: 095.485.017-32

## Anexo II

Declaração de Renúncia ao Direito de Preferência Pelo presente, o acionista da companhia QUALISAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, Walter Luiz Dalla Bernardina, brasileiro, casado em regime parcial de bens, médico, residente na Avenida José Zouain, 197, Apto. 1001, Centro, Colatina (ES), CEP 29.700-020, nascido em 08/04/1956, natural de Colatina (ES), filho de Maria Luiz Dalla Bernardina e Wanda Ribeiro Dalla Bernardina, portador da Carteira de Identidade nº 265.838 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 560.435.207-10, renuncia ao seu direito de preferência, conforme o artigo 171 da Lei nº 6.404/76, na aquisição, na mesma proporção, das ações do acionista Sergio Henrique Fernandes Barbosa, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada na sede da Companhia, em 07 de abril de 2025.

Colatina (ES), 07 de abril de 2025.

Walter Luiz Dalla Bernardina

CPF/MF: 560.435.207-10

## Anexo III

Declaração de Renúncia ao Direito de Preferência Pelo presente, o acionista da companhia QUALISAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, Rowena de Castro Dalla Bernardina, brasileira, casada em regime parcial de bens, enfermeira, residente na Avenida José Zouain, 197, Apto. 1001, Centro, Colatina (ES), CEP 29.700-020, nascida em 15/03/1959, natural de Colatina (ES), filha de Mariana Frechiani de Castro e Idelzito Campos de Castro, portadora da Carteira de Identidade nº 342.999 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob nº 575.333.857-72, renuncia ao seu direito de preferência, conforme o artigo 171 da Lei nº 6.404/76, na aquisição, na mesma proporção, das ações do acionista Sergio Henrique Fernandes Barbosa, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada na sede da Companhia, em 07 de abril de 2025.

Colatina (ES), 07 de abril de 2025.

Rowena de Castro Dalla Bernardina

CPF/MF: 575.333.857-72



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09548501732	
56043520710	