

LÍDER MANAGED CARE CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE Nº 35300580214

CNPJ/MF Nº 04.034.662/0001-33

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, LAVRADA EM  
FORMA DE SUMÁRIO

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 16 dias do mês de julho de 2025, às 15 horas, na Rua Ferreira de Araújo, 221, 7º andar, conjunto 76, CEP 05428-000, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**2. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas.

**3. CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

**4. MESA:** Presidente: **RICARDO ATTANASIO TABOADA RAMOS**; Secretária: **ANDREA ATTANASIO TABOADA RAMOS**.

**5. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, se aplicável; (iii) Eleger os administradores da companhia; e (iv) Aprovar alteração do endereço da sede social.

**6. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade, os acionistas, com abstenção dos legalmente impedidos: (i) depois de tomadas as contas dos administradores, examinaram, discutiram e aprovaram, sem restrições ou ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro 2023 e 31 de dezembro de 2024; (ii) tendo em vista a apuração de prejuízo em ambos os exercícios acima mencionados não haverá distribuição de dividendos; (iii) deliberam aceitar a renúncia de André Castello Branco Colotto ao cargo de diretor, tendo sido outorgada quitação recíproca e, ato contínuo, elegeram como novos membros da diretoria, todos com mandato de gestão até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2027: **RICARDO ATTANASIO TABOADA RAMOS** e **ANDREA ATTANASIO TABOADA RAMOS**, ambos qualificados nos respectivos



termos de posse. Os diretores ora eleitos declararam, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer atividades empresariais, em especial a administração de sociedades, seja por lei especial, seja por condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Declararam ainda que jamais foram condenados 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 concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. Declararam finalmente que, estando cientes do disposto no artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tomam posse em seus respectivos cargos, nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura dos termos de posse, lavrados em livro próprio; e (iv) aprovar a alteração da sede da Companhia para a Rua Ferreira de Araújo, 221, 7º andar, Conjunto 76, CEP 05428-000, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Estatuto social consolidado segue é anexo à presente ata.

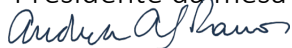
**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, além de conferir com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 16 de julho de 2025.



**RICARDO ATTANASIO TABOADA RAMOS**

Presidente da mesa



**ANDREA ATTANASIO TABOADA RAMOS**

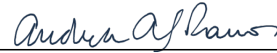
Secretária da mesa



Página de assinaturas








**Ricardo Ramos**  
164.260.548-44  
Signatário



**Andrea Ramos**  
274.461.288-01  
Signatário

HISTÓRICO

- 11 set 2025** 11:49:40  **Claudio Jose da Silva** criou este documento. ( Email: claudio@soliderconsultoria.com.br, CPF: 272.705.248-07 )
- 11 set 2025** 12:45:52  **Ricardo A T Ramos** (Email: ricramos73@gmail.com, CPF: 164.260.548-44) visualizou este documento por meio do IP 71.194.50.82 localizado em Naperville - Illinois - United States
- 11 set 2025** 12:51:41  **Ricardo A T Ramos** (Email: ricramos73@gmail.com, CPF: 164.260.548-44) assinou este documento por meio do IP 71.194.50.82 localizado em Naperville - Illinois - United States
- 11 set 2025** 13:51:11  **Andrea Attanasio Taboada Ramos** (Email: deia.attanasio@gmail.com, CPF: 274.461.288-01) visualizou este documento por meio do IP 187.21.174.17 localizado em Santos - São Paulo - Brazil
- 11 set 2025** 13:51:33  **Andrea Attanasio Taboada Ramos** (Email: deia.attanasio@gmail.com, CPF: 274.461.288-01) assinou este documento por meio do IP 187.21.174.17 localizado em Santos - São Paulo - Brazil

