

CMSM – CLÍNICA MÉDICA SAÚDE MELHOR S/A
CNPJ/ME nº 19.513.901/0001-05
NIRE 32.3.0003401-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Reunião realizada em formato híbrido, no dia 05 de novembro de 2024, às 10:00 horas, via plataforma Teams® e na sede da **CMSM – CLÍNICA MÉDICA SAÚDE MELHOR S/A** (“Companhia”), Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na AV. Desembargador Mario da silva nunes, nº 1420, quadra 023, lote 005, CEP: 29.164.044, Jardim Limoeiro.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.

3. MESA: Presidente – Sr. Fernando Antônio Kulnig Cinelli; Secretário – Sr. Eduardo Costa Constâncio Siqueira

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: **(A)** o aceite da renúncia do Sr. Angelo Chieppe Moura Dalla Bernardina ao cargo de Diretor Superintendente; e **(B)** a eleição do Sr. Fernando Antonio Kulnig Cinelli para o cargo de Diretor Superintendente da Companhia; **(C)** Destituir Sr. Fabiano Varanda Rodrigues do cargo de Diretor Técnico da Companhia; **(D)** eleição do Sr. Eduardo Costa Constâncio Siqueira para o cargo de Diretor Técnico da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

5.1 (A) a renúncia apresentada, nesta data, por **Angelo Chieppe Moura Dalla Bernardina**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.225.792 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 120.207.497-93, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Dr. Guilherme Serrano, nº 172, apto. 405, Barro Vermelho, CEP 29057-650, ao cargo de Diretor Superintendente da Companhia, nos termos da carta de renúncia que consta do **Anexo I** à presente ata; e

5.2 (B) a eleição do Sr. **Fernando Antonio Kulnig Cinelli**, brasileiro, casado em regime de separação de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.096.775 SPTC-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 120.383.657-09, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua

Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, Praia do Suá, CEP 29.052-210, ao cargo de Diretor Superintendente, com prazo de mandato de 2 anos.

5.3 (C) Na sequência, foi aprovado, sem reservas, a destituição do cargo de Diretor Técnico, Sr. **Fabiano Varanda Rodrigues**, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de Identidade nº 980.588, expedida por SPTC/ES, e inscrito no CPF/MF sob o nº 008.152.657-19, residente na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, Rua Afonso Cláudio, 59, ap. 502, bairro Praia do Canto, CEP: 29.055-570;

5.4 (D) a eleição do Sr. **Eduardo Costa Constâncio Siqueira**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 22/11/1990, portador da Cédula de Identidade nº 2.184.836, expedido por SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.471.867-16, domiciliado na Cidade do Vitória, Estado Espírito Santo, na Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, CEP 29.052-210, ao cargo de Diretor Técnico, com prazo de mandato de 2 anos.

5.4.1 O membro da diretoria eleito poderá receber os honorários e participações globais ou individuais, conforme decisão deliberativa do Conselho de Administração, conforme artigo 19 do Estatuto Social.

5.4.2 Os diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e tomar posse em seu cargo mediante a assinatura do termo de posse que constitui o **Anexo II** à presente ata.

5.4.3 Os membros da Diretoria, ora eleitos, aceitam a presente nomeação e serão conduzidos ao seu respectivo cargo mediante a assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Assembleia Geral Ordinária e Ordinária, que segue anexo à presente ata na forma do **Anexo II**, nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S/A").

5.3 Autorizar, por fim, a lavratura desta ata em formato de sumário.

6. LAVRATURA DA ATA: Os acionistas que participaram por meio da plataforma Teams® são considerados signatários desta ata e do respectivo Livro de Presença de acionistas, sendo certo que o seu registro em ata foi realizado pela Secretária desta Assembleia Geral Ordinária. Os acionistas que participaram via plataforma Teams® autorizaram que a Companhia utilize quaisquer informações constantes da gravação da Assembleia Geral Ordinária para os devidos fins de direito.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

8. MESA: Presidente – Sr. Fernando Antônio Kulnig Cinelli; Secretário – Sr. Eduardo Costa Constâncio Siqueira.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

Mesa:

**Fernando Antonio
Kulnig Cinelli**
Presidente

**Eduardo Costa Constâncio
Siqueira**
Secretário da Mesa

CMSM – CLÍNICA MÉDICA SAÚDE MELHOR S/A
CNPJ/ME Nº 19.513.901/0001-05
NIRE 32.3.0003401-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024

Anexo I

Carta de Renúncia

[Documento segue na próxima página.]

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024.

À

CMSM – CLÍNICA MÉDICA SAÚDE MELHOR S/A (“Companhia”), Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na AV. Desembargador Mario da Silva Nunes, nº 1420, quadra 023, lote 005, CEP: 29.164.044, Jardim Limoeiro.

Prezados Senhores,

Eu, **ANGELO CHIEPPE MOURA DALLA BERNARDINA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.225.792 SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 120.207.497-93, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Dr. Guilherme Serrano, nº 172, apto. 405, Barro Vermelho, CEP 29057-650, por este ato apresento minha renúncia ao cargo de Diretor Superintendente da **CMSM – CLÍNICA MÉDICA SAÚDE MELHOR S/A** (“Companhia”), Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na AV. Desembargador Mario da Silva Nunes, nº 1420, quadra 023, lote 005, CEP: 29.164.044, Jardim Limoeiro, para o qual fui eleito na Assembleia Ordinária, realizada em 05 de abril de 2017, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 175375585, com registro na data de 25 de maio de 2017.

Mediante a manifestação do “de acordo” abaixo, a Companhia outorga a mim e eu outorgo à Companhia a mais ampla, plena, irrestrita, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação, com relação ao período em que ocupei o cargo de diretor sem designação específica da Companhia, e declaro que nada tenho a reclamar, a qualquer tempo, por quaisquer obrigações ou valores a mim devidos em razão da ocupação do referido cargo.

**ANGELO CHIEPPE MOURA DALLA
BERNARDINA**

De acordo:

**CMSM – CLÍNICA MÉDICA SAÚDE MELHOR
S/A**

CMSM – CLÍNICA MÉDICA SAÚDE MELHOR S/A
CNPJ/ME Nº 19.513.901/0001-05
NIRE 32.3.0003401-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024

Anexo II

Termo de Posse

[Documento segue na próxima página.]

TERMO DE POSSE

Os membros da Diretoria da **CMSM – CLÍNICA MÉDICA SAÚDE MELHOR S/A** (“Companhia”), (i) **FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI**, brasileiro, casado em regime de separação de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.096.775 SPTC-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 120.383.657-09, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, Praia do Suá, CEP 29.052-210; e (ii) **EDUARDO COSTA CONSTÂNCIO SIQUEIRA**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 22/11/1990, portador da Cédula de Identidade nº 2.184.836, expedido por SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.471.867-16, domiciliado na Cidade do Vitória, Estado Espírito Santo, na Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, CEP 29.052-210, nomeados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 05 de novembro de 2024, são investidos nos seus cargos da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, contados da presente data, mediante a aposição de suas assinaturas no presente **Termo de Posse**, declarando, sob as penas da Lei, que: **(a)** não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; **(b)** possuem reputação ilibada; e **(c)** não ocupam cargo em sociedade ou companhia que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente **Termo de Posse**, o qual, depois de lido e aprovado, vai assinado pelos Diretores empossados.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024.

**FERNANDO ANTONIO KULNIG
CINELLI**

Diretor Superintendente

**EDUARDO COSTA CONSTÂNCIO
SIQUEIRA**

Diretor Técnico



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CMSM CLINICA MEDICA SAUDE MELHOR S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12020749793	
12038365709	
12147186716	