

LINHARES MEDICAL CENTER S.A.

CNPJ nº 30.035.903/0001-79

NIRE 3230003607-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2025.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 09 (nove) dias do mês de setembro de 2025, às 14:00 (quatorze) horas, na sede da Linhares Medical Center S.A., na cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, na Avenida Neyda Durão Frasson, nº. 541, Três Barras, CEP 29.907-318 ("Companhia").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Atendendo a convocação por edital publicado no jornal A Tribuna nos dias 02, 03, 04 de setembro de 2025, verificando a presença das acionistas titulares das ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia e na Lista de Presença de Acionistas anexada à presente ata ("Anexo I").

MESA: Presidida pelo Sr. **Leonardo Lima Lobato** e secretariada pelo Sr. **João Eduardo Tinoco de Paula**.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(a)** Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, relativa ao exercício social encerrado em 31/12/2024; **(b)** a destinação do resultado; **(c)** Deliberação da saída da Fundação Beneficente Rio Doce da sociedade e transferência de suas ações; **(d)** a eleição de membro Conselho de Administração e; **(e)** assuntos gerais.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, as Acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

(a) Aprovadas por unanimidade e sem qualquer restrição as contas da diretoria, acompanhadas das demonstrações financeiras correspondentes, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024, cujas demonstrações foram publicadas em 02/09/2025 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, podendo ser acessadas através do link <https://www.gov.br/centraldebalancos##/demonstracoes>, abstendo-se de votar os legalmente impedidos;

(b) Aprovada a destinação do prejuízo do exercício 2024 no valor de R\$ 15.385.228,50 (quinze milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) para absorção com a rubrica contábil "Prejuízos Acumulados", sendo que, por

ATA DA AGOE DE 09/09/2025. LINHARES MEDICAL CENTER S/A. FL- 02

motivo dos prejuízos apurados, não houve destinação de valores para a composição de Reserva Legal.

(c) Quanto ao terceiro item da pauta esclareceu-se que o processo de saída/retirada Fundação Beneficente Rio Doce do quadro de acionista (da sociedade) desta Companhia está em andamento com a elaboração do documento formal que conterá as premissas fixadas pelas partes conforme ata de reunião realizada em 20/08/2025.

(d) Decidiu-se, ainda, à unanimidade que, em virtude da renúncia dos conselheiros Dario Antunes Santuchi Filho e João Eduardo Tinoco de Paula, do desligamento e posterior falecimento do Sr. Arles Guerra Miranda e o desligamento da Maria de Fatima Fiorino Biancardi pela Fundação Beneficente Rio Doce, por decisão unânime desta Assembleia decidiu-se reduzir o número de conselheiros de 05 (cinco) conselheiros para 03 (três) conselheiros, elegendo-se como conselheira, **Maria da Consolação de Paula Nogueira**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, administradora, residente e domiciliada na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Joaquim Lírio, nº 135, Apartamento 101, Praia do Canto, CEP 29.055-460, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 307.350/SSP-ES e inscrita no CPF sob o n.º. 850.412.627-72 e, conselheiro representante da referida Fundação o Sr. **Dalziso Antônio Armani**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, residente na Av. Nogueira da Gama, nº 1666, apto. 501, Centro, Linhares-ES, nascido em 01/01/1957, filho de Adelino Armani e Maria Luiza Frisso Armani, portador do RG nº 361.051 - SSP/ES e do CPF nº 395.024.907-97, para compor o Conselho de Administração em complementação ao restante do mandato dos substituídos, ou seja, **para exercício de seus mandatos até o dia 29/05/2026**. Os membros ora eleitos foram investidos em seus respectivos cargos na presente data, tendo firmados os termos de posse e, declarando, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a caros públicos, nos termos do artigo 147, § 1º da LSA. Ficando decidido, também, que será convocada nova Assembleia específica para eleição de novos conselheiros, ante a possível saída da Fundação Beneficente Rio Doce do quadro de acionista da Companhia. Em decorrência da redução do número de conselheiros, o **caput do artigo 7º** do Estatuto Social, que reflete a alteração ora deliberada, passa a vigor com a seguinte redação: **“Artigo 7º. O Conselho de Administração, quando instalado, deverá ser composto de 3 (três) membros efetivos.”**

(e) Aprovado, por fim, a lavratura da presente ata sob a forma de sumários, conforme faculta o § 1º, do artigo 130 da lei da Sociedade por ações (6.404/76).

ATA DA AGOE DE 09/09/2025. LINHARES MEDICAL CENTER S/A. FL- 03

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, mediante aprovação unânime, será lavrada de forma sumária. Reaberta a sessão, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Acionistas presentes ITAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, ATIVO ESPAÇO 07 PARTICIPAÇÕES LTDA, LMTA PARTICIPAÇÕES LTDA e FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Linhares/ES, 09 de setembro de 2025.

Leonardo Lima Lobato
Presidente

João Eduardo Tinoco de Paula
Secretário

ANEXO I

(à Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Linhares Medical Center S.A., realizada em 09 de setembro de 2025)

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

<p>ITAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, na Av. Governador Santos Neves, nº1102, loja 03, Centro, CEP 29900-032, inscrita no CNPJ sob o nº 28.965.764/0001-030, representada por seu sócio administrador, Sr. João Eduardo Tinoco de Paula, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº094663309, expedido pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 030.748.497-11, residente e domiciliado na cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, na Avenida João Felipe Calmon, nº 1.002, Centro, CEP 29.900-010.</p>	<hr/>
<p>ATIVO ESPAÇO 07 PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, na Avenida Rui Barbosa, nº 1.078, Loja 01, Sala 08, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-072, inscrita no CNPJ sob o nº 47.431.156/0001-90, representada por seu sócio administrador, Sr. Bruno Roza Pessotti, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Professor Jones nº. 1.400, Apto 401, Ed. Residencial Olina, Centro, Linhares-ES, CEP 29.900-128, nascido em 22/07/1977, filho de José Maria Pessotti e Luzinete Roza Pessotti, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1.179.995/SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº. 031.828.367-06</p>	<hr/>

LMTA PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo, na Rua Virgílio Gomes Barreto, nº 349, Vila Nova Colatina-ES, CEP 29.702-070, inscrita no CNPJ sob o nº 45.778.626/0001-61, representada por seu administrador, **Leonardo Lima Lobato**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado na Avenida José Zouain, nº. 111, Apto 1801, Ed. Real Residence, Centro, Colatina-ES, CEP 29.700-020, nascido em 08/08/1977, filho de Glauco Ferreira Lobato e Therezinha Lima Lobato, portador da Cédula de Identidade Médica nº 011553/CRM-ES e inscrito no CPF sob o nº. 076.603.217-57

FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE, fundação privada com sede na Cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo na Avenida João Felipe Calmon, nº 1245, bairro Centro, CEP 29900-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.836.329/0001-43, neste ato, representada na forma de seus atos constitutivos, por **Dalziso Antônio Armani**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, residente na Av Nogueira da Gama, nº 1666, apto. 501, Centro, Linhares-ES, nascido em 01/01/1957, filho de Adelino Armani e Maria Luiza Frisso Armani, portador do RG nº 361.051 - SSP/ES e do CPF nº 395.024.907-97.

ANEXO II

(à Ata da Assembleia Geral Ordinária da Linhares Medical Center S.A., realizada em 09 de setembro de 2025)

TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 09 (nove) dias do mês de setembro de 2025, na Av. Neyda Durão Frasson, nº. 541, Três Barras, Linhares-ES, Cep 29.907-318, as acionistas da **LINHARES MEDICAL CENTER S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.035.903/0001-79 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES sob o NIRE 32300036074 ("**Companhia**"), conforme eleição formalizada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada nesta mesma data, **toma posse e é investido no cargo de Conselheiro da Companhia**, com mandato até a data de 29/05/2026, o abaixo assinado **Dalziso Antônio Armani**, casado sobo regime de comunhão parcial de bens, residente na Av. Nogueira da Gama, nº 1666, apto. 501, Centro, Linhares-ES, nascido em 01/01/1957, filho de Adelino Armani e Maria Luiza Frisso Armani, portador do RG nº 361.051 - SSP/ES e do CPF nº 395.024.907-97. O Conselheiro ora eleito declara não estar impedido para exercer a administração da Companhia e ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, seu acesso a cargos públicos; ou, ainda, 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 e/ou a propriedade.

Linhares-ES, 09 de setembro de 2025.

Dalziso Antônio Armani
(na qualidade de Conselheiro da Companhia)

ANEXO III

(à Ata da Assembleia Geral Ordinária da Linhares Medical Center S.A., realizada em 09 de setembro de 2025)

TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 09 (nove) dias do mês de setembro de 2025, na Av. Neyda Durão Frasson, nº 541, Três Barras, Linhares-ES, Cep 29.907-318, as acionistas da **LINHARES MEDICAL CENTER S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.035.903/0001-79 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES sob o NIRE 32300036074 ("**Companhia**"), conforme eleição formalizada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada nesta mesma data, **toma posse e é investida no cargo de Conselheira da Companhia**, com mandato até a data de 29/05/2026, a abaixo assinado **Maria da Consolação de Paula Nogueira**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, administradora, residente e domiciliada na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Joaquim Lírio, nº 135, Apartamento 101, Praia do Canto, CEP 29.055-460, portadora da Cédula de Identidade RG nº 307.350/SSP-ES e inscrita no CPF sob o nº 850.412.627-72. A Conselheira ora eleita declara não estar impedida para exercer a administração da Companhia e ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, seu acesso a cargos públicos; ou, ainda, 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 e/ou a propriedade.

Linhares-ES, 09 de setembro de 2025.

Maria da Consolação de Paula Nogueira
(na qualidade de Conselheiro da Companhia)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LINHARES MEDICAL CENTER S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03182836706	BRUNO ROZA PESSOTTI
39502490797	DALZISO ANTONIO ARMANI
03074849711	JOAO EDUARDO TINOCO DE PAULA
07660321757	LEONARDO LIMA LOBATO
85041262772	MARIA DA CONSOLACAO DE PAULA NOGUEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2025 06:47 SOB N° 20251483363.
PROTOCOLO: 251483363 DE 26/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12515974782. CNPJ DA SEDE: 30035903000179.
NIRE: 32300036074. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/09/2025.
LINHARES MEDICAL CENTER S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br