

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** aos 23 de abril de 2025, às 10:00 horas, na sede social da **PHD LABORATÓRIO CLÍNICO S.A.**, localizada na Quadra ACSE 1 (104 Sul), Rua SE 05, conjunto 04, Lote 07-C, acesso pela Rua SE 02, Salas 07 e 08, Térreo B, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77.020-018, neste ato denominada “Companhia”

**II. CONVOCAÇÃO:** dispensada as formalidades e publicação de Editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), e diante do comparecimento da Acionista da Companhia representando a totalidade do capital social.

**III. MESA:** foram chamados para conduzir a presente Assembleia Geral Ordinária a Sra. Lúcia Freire Abdalla Nery, como Presidente da Mesa, e o Sr. José Francisco Viana de Sousa, como Secretário dos trabalhos.

**IV. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (a) As contas dos administradores e aprovação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2024; (b) A destinação do lucro líquido dos exercícios de 2024; (c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, sua atuação e a verba de remuneração mensal individual dos conselheiros fiscais efetivos e suplentes para o exercício social de 2025, se aplicável e (d) Assuntos Gerais.

**V. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a Acionista deliberou:

**a)** Aprovar as contas e as demonstrações contábeis da Companhia relativas ao encerramento do exercício de 2024, divulgadas na publicação do jornal Folha Capital de Palmas/TO, página 5, do dia 24/03/2025, dispensada a publicação no Diário Oficial, conforme determina o artigo 289, I e II, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, modificado pela Lei nº 13.818, de 24

de abril de 2019 e referendado pelo Parecer de Orientação CVM nº 39, de 20 de dezembro de 2021 sem qualquer condição ou ressalva;

- b)** Foi apurado lucro líquido de R\$ 14.776.815,04 (quatorze milhões, setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e quinze reais e quatro centavos) no exercício social de 2024, sendo aprovada a proposta da Diretoria pela distribuição de dividendos, em observância ao art. 25º, item II, do Estatuto Social, no valor de R\$3.694.203,76 (três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e três reais e setenta e seis centavos). A Acionista aprovou a distribuição de lucros no valor de R\$9.620.229,96 (nove milhões, seiscentos e vinte mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), sendo o valor distribuído durante o ano de 2024 a título de antecipação de lucros, o valor de R\$8.820.229,97 (oito milhões, oitocentos e vinte mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) conforme Ata da Assembleia previamente realizada. O saldo remanescente de R\$5.156.585,08 (cinco milhões, cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) será destinado à constituição da Reserva de Lucros para futuros investimentos da Sociedade.
- c)** Tendo em vista que o Conselho Fiscal da Companhia tem caráter não permanente, fica dispensada a instalação do órgão para este exercício, bem como a eleição de membros para sua composição.
- d)** A Acionista aprovou o pagamento a título de antecipação de lucros até o montante máximo de R\$15.600,000,00 (quinze milhões e seiscentos mil reais) durante o exercício de 2025, podendo ser utilizada a reserva de lucros da Companhia.

**VI. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas

---

**PHD LABORATÓRIO CLÍNICO S.A.**  
**CNPJ: 38.148.219/0001-05**  
**NIRE: 17300008664**

---

dos acionistas, conforme o disposto no artigo 130 §2º da Lei 6.404/76, a qual foi lida, aprovada e assinada em livro próprio por todos os presentes.

Palmas/TO, 23 de abril de 2025.

(i) **Mesa:**

---

**Lídia Freire Abdalla Nery**  
Presidente

---

**José Francisco Viana de Sousa**  
Secretário

**PHD LABORATÓRIO CLÍNICO S.A.**  
**CNPJ: 38.148.219/0001-05**  
**NIRE: 17300008664**

**PUBLICIDADE LEGAL**



PALMAS-TO, 24 DE MARÇO 2025 **5**

**PHD LABORATÓRIO CLÍNICO S.A.**  
**CNPJ nº 38.148.219/0001-05 - NIRE nº 17200124719**

**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

Senhores Acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração do **PHD Laboratório Clínico S.A.** submete à apreciação dos Senhores as demonstrações contábeis referentes ao encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2024. **A Diretoria,**

BALANÇOS PATRIMONIAIS				DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS					
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 - (Em milhares de reais)				EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023					
ATIVO	Controladora		Consolidado		PASSIVO	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023		2024	2023	2024	2023
<b>CIRCULANTE</b>					<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	10.483	11.719	11.288	12.036	Fornecedores	1.897	2.079	1.971	2.117
Contas a receber	3.701	2.418	4.180	2.657	Obrigações sociais e trabalhistas	1.700	1.610	1.621	1.726
Estoques	911	654	911	685	Obrigações tributárias	626	505	697	529
Tributos a recuperar	73	-	73	-	Dividendos a pagar	800	3.278	800	3.278
Outros créditos	577	414	599	433	Arrendamentos a pagar	2.192	1.547	2.313	1.862
<b>Total</b>	<b>15.745</b>	<b>15.205</b>	<b>17.051</b>	<b>15.811</b>	Outras obrigações	20	23	27	31
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					<b>Total</b>	<b>7.235</b>	<b>9.140</b>	<b>7.599</b>	<b>9.481</b>
Partes relacionadas	8.296	8.296	7.300	7.300	<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Investimentos	1.391	1.150	87	527	Arrendamentos	10.066	9.032	10.432	9.569
Imobilizado	9.610	9.405	9.768	9.576	Provisão para perda com investimento	-	447	-	447
Intangível	2	3	1.073	1.074	<b>Total</b>	<b>10.066</b>	<b>9.479</b>	<b>10.432</b>	<b>10.016</b>
Direito de uso	11.368	9.850	11.863	10.499	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>Total</b>	<b>30.667</b>	<b>28.704</b>	<b>30.091</b>	<b>28.976</b>	Capital social	1.278	1.278	1.278	1.278
					Reserva legal	256	256	256	256
					Reserva de lucros	87.572	88.750	87.572	88.750
					<b>Total</b>	<b>29.111</b>	<b>29.290</b>	<b>29.111</b>	<b>29.290</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.412</b>	<b>43.909</b>	<b>47.142</b>	<b>44.787</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.412</b>	<b>43.909</b>	<b>47.142</b>	<b>44.787</b>

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA				
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 - (Em milhares de reais)					EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 - (Em milhares de reais)				
	Capital	Reserva	Reserva	Patrimônio	A - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Controladora		Consolidado	
	social	legal	de lucros	líquido		2024	2023	2024	2023
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>1.278</b>	<b>256</b>	<b>15.725</b>	<b>17.259</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>16.969</b>	<b>15.195</b>	<b>17.252</b>	<b>15.267</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	13.102	13.102	Ajuste de despesas/receitas que não afetam o caixa	-	-	-	-
Distribuição de lucros	-	-	(1.795)	(1.795)	Depreciação e amortização	754	459	788	484
Dividendos a pagar	-	-	(3.278)	(3.278)	Depreciação - CPC 06	2.122	1.833	2.235	1.978
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>1.278</b>	<b>256</b>	<b>23.756</b>	<b>25.290</b>	Juros sobre passivo de arrendamentos	852	-	891	-
Lucro líquido do exercício	-	-	14.777	14.777	Resultado de equivalência patrimonial	(681)	218	-	-
Distribuição de lucros	-	-	(10.156)	(10.156)	Provisão de férias e 13º salário	1.868	1.728	1.983	1.847
Dividendos a pagar	-	-	(800)	(800)	Baixas do ativo imobilizado	2	-	2	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2024</b>	<b>1.278</b>	<b>256</b>	<b>27.577</b>	<b>29.111</b>	Baixas de direito de uso / arrendamentos	(220)	-	(260)	-
					<b>Ajuste ao Lucro</b>	<b>21.674</b>	<b>19.433</b>	<b>22.879</b>	<b>19.576</b>
					<b>Variações nos ativos e passivos</b>				
					Aumento/redução dos ativos	(1.778)	(765)	(1.989)	(746)
					Aumento/redução dos passivos	(4.831)	(7.463)	(5.397)	(7.785)
					Imposto de renda e contribuição social	786	707	1.010	731
					<b>Caixa consumido nas atividades operacionais</b>	<b>15.865</b>	<b>11.912</b>	<b>16.503</b>	<b>11.776</b>
					<b>B - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>				
					Aumento/redução investimentos	-	(455)	-	(19)
					Provisão para perda com investimentos	-	-	(447)	-
					Partes relacionadas	(1)	-	-	-
					Aplicações de investimento	(970)	(5.484)	(981)	(5.487)
					Títulos e valores mobiliários	(7)	-	440	-
					<b>Caixa consumido nas atividades de investimentos</b>	<b>(978)</b>	<b>(5.941)</b>	<b>(988)</b>	<b>(5.506)</b>
					<b>C - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>				
					Pagamento de arrendamentos	(2.692)	(1.520)	(2.832)	(1.647)
					Emprestimos infocompany	-	(7.343)	-	(7.300)
					Recebimento/pagamento de dividendos	(13.431)	(1.735)	(13.431)	(1.735)
					<b>Caixa consumido pelas atividades de financiamentos</b>	<b>(16.123)</b>	<b>(10.658)</b>	<b>(16.263)</b>	<b>(10.742)</b>
					<b>AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(1.236)</b>	<b>(4.687)</b>	<b>(748)</b>	<b>(4.472)</b>
					<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>				
					No início do exercício	11.719	16.406	12.036	16.508
					No final do exercício	10.483	11.719	11.288	12.036
					<b>Variação no exercício</b>	<b>(1.236)</b>	<b>(4.687)</b>	<b>(748)</b>	<b>(4.472)</b>

As demonstrações contábeis apresentadas a seguir são demonstrações contábeis resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações contábeis completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicáveis.