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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 10/2025
REALIZADA EM 16/10/2025

I. **I. Data, Hora e Local:** Às 11 horas do dia 16 de outubro de 2025, na sede social da **PHD LABORATÓRIO CLÍNICO S.A.**, localizada na Quadra 104 Sul, Av. LO 01, Lote 33, Salas 08/09, Térreo B, Centro, Palmas-Tocantins, CEP: 77016-524, 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 Extraordinária a Sra. Lídia 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: (i) Distribuição de dividendos relativo ao balanço especial levantado em 30/09/2025;

V. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião e após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Sócios, examinaram, discutiram e aprovaram, sem qualquer emenda ou ressalva e por unanimidade: (i) a distribuição de dividendos no montante de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), que será destinado ao único acionista **LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A.**, conforme balanço especial levantado em 30/09/2025.

VI. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse 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 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.

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

Declaração: A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio e por estarem assim ajustados e contratados, assinam o presente instrumento.

Palmas/TO, 16 de outubro de 2025.

Mesa

Lídia Freire Abdalla Nery
Presidente da Mesa

José Francisco Viana de Sousa
Secretário da Mesa

Acionista

Laboratório Sabin de Análises Clínicas S.A.

Lídia Freire Abdalla Nery
(Diretora Presidente)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PHD LABORATÓRIO CLÍNICO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27103030197	
69390924634	