

**EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022**  
**DERSALIS BRASIL INOVAÇÕES EM SAÚDE S.A.**  
**CNPJ N. 31.106.162/0001-32**

No dia 27 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Dersalis Brasil Inovações em Saúde S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Leocádia Pedra dos Santos, nº 115, Edifício Navegantes Offices, Sala 209, Enseada do Suá, Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP: 29050-370, reuniu-se a totalidade dos sócios de **DERSALIS BRASIL INOVAÇÕES EM SAÚDE S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.106.162/0001-32. Iniciando os trabalhos, assumiu a presidência o **Sr. ANDRÉ ROCHA SOARES**, que convidou o **Sr. PEDRO HENRIQUE MORAES GUIZARDI**, para secretariá-lo. Constatando-se a presença dos acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, esclarecendo que, diante da presença de todos os acionistas, a presente Assembleia prescinde da publicação de avisos de convocação, conforme prevê o § 4º do art. 124 da Lei 6.404/1976. Prosseguindo nos trabalhos, a Assembleia deliberou e resolveu o seguinte sobre as matérias constantes na **ORDEM DO DIA: (i) A inclusão da atividade de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais (CNAE: 7210-0/00) no objeto social da Companhia.** Foi incluída a atividade de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais (CNAE: 7210-0/00) no objeto social da Companhia; **(ii) Ratificar a deliberação consignada na Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23 de setembro de 2021, no que tange, especificamente, à extinção do cargo de Diretor de Operações, ratificando, dessa forma, a retirada do Sr. Santiago Gomes da Silva do cargo extinto.** Nada mais havendo a tratar, mandou o Sr. Presidente que fosse lavrada a ata, que lida, achada conforme e aprovada, foi por todos os presentes assinada.

**PELOS SÓCIOS/ACIONISTAS**

André Rocha Soares  
Tepiti Brasil Participações Ltda.  
Representada por Luiz Felipe Coelho da Silva

Pedro Henrique Moraes Guizardi  
Time-Now Engenharia S/A  
Representada por Antonio Luiz Ribeiro Toledo Filho

**PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

André Rocha Soares  
Presidente  
  
Fernando Antônio Pacheco Silva  
  
Miguel Coutinho Coelho da Silva

Antonio Luiz Ribeiro Toledo Filho  
Vice-Presidente  
  
Guilherme Calaes Pimentel

**PELA DIRETORIA**

Pedro Henrique Moraes Guizardi  
Diretor Presidente  
  
Ana Karolina Gonçalves  
Diretora Financeira

Santiago Gomes da Silva  
Diretor de Operação (Retirante)

Para acesso à íntegra das deliberações:

