

**REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICOS SPE S.A.**

CNPJ/MF nº 21.164.511/0001-19

NIRE 29.300.033.553

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária**

**Realizada em 30 de setembro de 2019**

**Data, Horário e Local:** no dia 30 de setembro de 2019, às 16:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Luís Viana Filho, Edifício Manhattan Square Wall Street, torre West, nº 6462, salas 610, 611 e 612, Bloco B, Paralela, CEP 41.730-101.

**Convocação:** dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.

**Instalação e Presença:** acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, ficando instalada a assembleia.

**Composição da Mesa:** FERNANDO MACHADO TERNI – Presidente; FREDERICO DE AGUIAR OLDANI – Secretário.

**Ordem do Dia:** deliberar acerca (i) do pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio referente ao 3º trimestre, calculados com base na aplicação da Taxa de Longo Prazo, sobre as contas do Patrimônio Líquido, no montante total bruto de R\$ 896.009,89 (oitocentos e noventa e seis mil, nove reais e oitenta e nove centavos); e (ii) da autorização da Diretoria da Companhia a realizar o efetivo pagamento aos acionistas dos juros sobre capital próprio deliberados acima.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:** colocados em discussão os itens constantes da ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações:

- (i) O pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio referente ao 3º trimestre, calculado com base na aplicação da Taxa de Longo Prazo, sobre as contas do Patrimônio Líquido, no montante total bruto de R\$ 896.009,89 (oitocentos e noventa e seis mil, nove reais e oitenta e nove centavos).
- (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a realizar o efetivo pagamento aos acionistas dos juros sobre capital próprio deliberados acima.

**Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:** nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.



Certifico o Registro sob o nº 97926533 em 30/11/2019

Protocolo 195322398 de 18/11/2019

Nome da empresa REDE BRASILEIRA DE DIAGNOSTICOS SPE S.A. NIRE 29300033553

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 24407148277490

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**Assinaturas:** Mesa - Fernando Machado Terni (Presidente); Frederico de Aguiar Oldani (Secretário); Acionistas Presentes - CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A., PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. e CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA.

Salvador (BA), 30 de setembro de 2019.

Mesa:



Frederico de Aguiar Oldani  
Secretário da Mesa

**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMÉRICA**  
Oficial: Liane Varzella Mimary  
Rua Henrique Scheumann, 870 - 1º e 2º andares - Pinheiros - (11) 3081-9388.

Reconheço por semelhança a assinatura de (1) FREDERICO DE AGUIAR OLDANI, em documento de valor econômico, a qual confere o padrão depositado nesta serventia.  
São Paulo, 06 de novembro de 2019.

CARLOS ALEXANDRE DE MIRANDA VITÓRIO, Escrevente Autorizado  
Selo(s): 1/Ato:AA-0819318/11  
(Qtd: 1; Total: R\$ 6,25) - Cód.: [2004456812482300191975-008184]

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO, SEM EMENDAS E/OU RASURAS

**FIRMA**  
US11066AA0819318



Certifico o Registro sob o nº 97926533 em 30/11/2019  
Protocolo 195322398 de 18/11/2019  
Nome da empresa REDE BRASILEIRA DE DIAGNOSTICOS SPE S.A. NIRE 29300033553  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 24407148277490  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2019  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

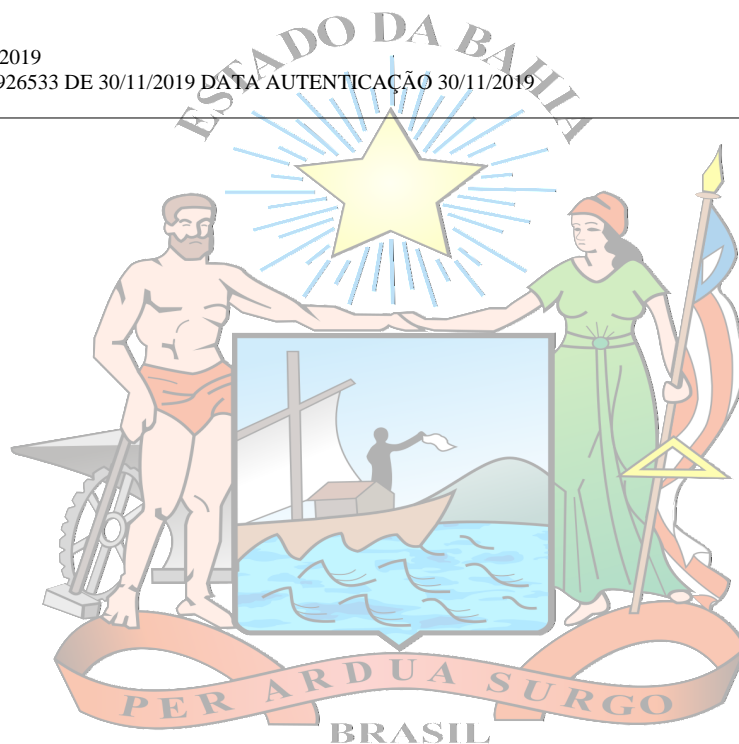


## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	REDE BRASILEIRA DE DIAGNOSTICOS SPE S.A.
PROTOCOLO	195322398 - 18/11/2019
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 29300033553  
CNPJ 21.164.511/0001-19  
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2019  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97926533 DE 30/11/2019 DATA AUTENTICAÇÃO 30/11/2019



*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

### Junta Comercial do Estado da Bahia

02/12/2019