

MEDICINA DIAGNÓSTICA GROUP S/A
CNPJ/ME 39.798.435/0001-69 - NIRE: 32300042244

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
realizada em 11 de julho de 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 (onze) dias do mês de julho de 2022, às 17h00m (dezesete) horas, via acesso remoto (videoconferência).

2. CONVOCAÇÃO: Independente das formalidades e publicação, vez que presente a totalidade dos acionistas com direito a voto, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei n. 6.404/76 ("Lei das S.A.").

3. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas nesta presente ata.

4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor Presidente da Companhia **Sr. João Vinicius Cremasco Fraga**, que convidou a mim, **Eufrásio Ribeiro Pereira Junior** (Diretor Executivo), para secretariar os trabalhos.

5. ORDEM DO DIA: Analisar, discutir e deliberar sobre: (i) a autorização para a Diretoria da Companhia a prestar garantia a favor de sua controlada Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda; (ii) a autorização para sua controlada Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda celebrar contrato de Crédito Investimento; (iii) a autorização para os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas.

6. DELIBERAÇÕES: Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

(i) autorizar a Diretoria da Companhia a prestar garantia a favor de sua controlada Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda, em contrato de Crédito Investimento, através da Cédula de Crédito Bancário n.º: 22-061065-00, no valor de R\$ 5.230.000,00 (cinco milhões, duzentos e trinta mil reais), celebrado com o Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES;

(ii) autorizar a sua controlada Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda a celebrar contrato de Crédito Investimento junto ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES;

(iii) autorizar a Administração da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários para a formalização da deliberação acima tomada.

7. ENCERRAMENTO: Como nada mais houvesse a ser tratado, a presente ata restou aprovada por unanimidade de votos e assinada por todos os presentes.

MEDICINA DIAGNÓSTICA GROUP S/A
CNPJ/ME 39.798.435/0001-69 - NIRE: 32300042244

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
realizada em 11 de julho de 2022

JOÃO VINICIUS CREMASCO FRAGA
Presidente da Assembleia

EUFRÁSIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR
Secretário da Assembleia

ACIONISTAS

3MAR HOLDING LTDA
Rep. por Rita de Cássia Cremasco Mariani

RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING LTDA
Rep. por Célia Regina Cremasco Pinto

NP3 HOLDING LTDA
Rep. por Maria da Penha Cremasco
Rodrigues

JVCF HOLDING LTDA
Rep. por João Vinicius Cremasco Fraga



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00812899792	
09899644773	
34322485715	
57577943720	
95021060597	