

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11/11/2022, ÀS 17h00min

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2022, às 17h00m, na sede da Companhia, situada em Cariacica/ES, na Avenida Getúlio Vargas, 1149, Pavimentos 1 e 2, Campo Grande, CEP 29.146-320.
- 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 assinatura lançada no livro de "Presença dos Acionistas".
- 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 Companhia constituir sociedade empresária limitada; (ii) a autorização para os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após a leitura e revisão dos documentos da Companhia, tal qual consta da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:
 - (i) Autorizar a Diretoria da Companhia a constituir uma Sociedade Empresária Limitada sob denominação social MDG Benefícios Ltda, conforme minuta devidamente arquivada na sede da Companhia;
 - (ii) Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores,
 - (iii) Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S/A.
- 7. ENCERRAMENTO:** Como nada mais havendo a ser tratado, a presente reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada por unanimidade de votos e assinada por todos os presentes,

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11/11/2022, ÀS 17h00min

ficando desde logo autorizada pelos Srs. Acionistas a publicação da mesma na forma extrato.

JOÃO VINICIUS CREMASCO FRAGA
Presidente da Assembleia

EUFRÁSIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR
Secretário da Assembleia

ACIONISTAS

3MAR HOLDING LTDA
Rep. Rita de Cássia Cremasco
Mariani

**RECONSTRUCTIVA FAMILY
HOLDING LTDA**
Rep. Célia Regina Cremasco
Pinto

NP3 HOLDING LTDA
Rep. Maria da Penha Cremasco
Rodrigues

JVCF HOLDINT LTDA
Rep. 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	