

ANG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

CNPJ nº 29.118.596/0001-00

NIRE nº 43208204623

PELOTAS/RS

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 31/01/2023, às 10h, na sede social da Sociedade, localizada na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Gonçalves Chaves n.º 2906, bairro Centro, CEP: 96015-560; **2. PRESENCAS:** Sócios detentores da totalidade do capital social; **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 1.072, § 2º, da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, Código Civil; **4. MESA DIRIGENTE:** Presidente – Luiz Macluf Junior; Secretário – Augusto Hax Niencheski; **5. ORDEM DO DIA:** Aprovar a redução do capital social da Sociedade; **6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** (conforme ordem do dia): **6.1.** Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário; **6.2.** Os sócios aprovam, por unanimidade, a redução do capital social da Sociedade em 72.000 (setenta e duas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, com a consequente redução do valor do capital social em R\$ 72.000,000 (setenta e dois mil reais), em virtude do valor ser excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do art. 1.082, II, da Lei nº 10.406 de 10.01.2002; **6.3.** Em decorrência da operação ora deliberada, o capital social é reduzido **de** R\$ 360.002,00 (trezentos e sessenta mil e dois reais) **para** R\$ 288.002,00 (duzentos e oitenta e oito mil e dois reais), representado por 288.002 (duzentos e oitenta e oito mil e duas) quotas, no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real); **6.4.** O montante reduzido será restituído aos sócios quotistas Antonio Carlos Fetter, Aline Gervini Zambiasi e José Antonio Miranda Abrantes, em igual proporção, mediante transferência de 72.000 (setenta e duas mil) quotas representativas do capital social da Sociedade **ANGIOCOR SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR LTDA.**, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Gonçalves Chaves, nº 2906, bairro Centro, CEP. 96015-560, inscrita no CNPJ sob o nº 01.078.460/0001-03, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 43208119162, de propriedade da Sociedade, e que estão contabilizadas pelo valor de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais); **6.5.** Os sócios expressamente declaram, reconhecem e ratificam, por unanimidade, a redução de capital social da Sociedade e as restituições aos sócios, conforme previsto nesta ata; **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, o Sr. Presidente encerrou a Reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela mesa; **8. ASSINATURAS: Presidente da Mesa:** Luiz Macluf Junior; **Secretário:** Augusto Hax Niencheski. **Sócios Quotistas:** Luiz Macluf Junior, Augusto Hax Niencheski, Paulo Inácio Lemos Macedo e Alice Marquette Abrantes. Certificamos que a presente ata, emitida em 01 (uma) via, é cópia fiel do original lavrado no livro próprio, arquivado na sede da Sociedade.

Pelotas/RS, 31 de janeiro de 2023.

LUIZ MACLUF JUNIOR
Presidente da Mesa

AUGUSTO HAX NIENCHESKI
Secretário da Mesa