

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31/01/2023, ÀS 17h00min

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2023, às 17h00m, 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 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 das suas controladas Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda e Diagnósticos do Espírito Santo Ltda; (ii) a autorização para suas controladas celebrar contrato de Crédito; (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 suas controladas Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda e Diagnósticos do Espírito Santo Ltda, respectivamente, no valor máximo de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil), em contrato de Crédito, a ser celebrado junto ao Itaú Unibanco S/A;

(ii) autorizar as suas controladas Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda e Diagnósticos do Espírito Santo Ltda a celebrar contrato de Crédito junto ao Itaú Unibanco S/A;

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

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31/01/2023, ÀS 17h00min

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

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