

JUCESP PROTOCOLO
0.315.832/23-0



MY PERSONAL HEALTH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/ME nº 29.363.297/0001-31
NIRE 35.3.0051225-1

**ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro de 2023, às 9:00 horas, na sede da MY PERSONAL HEALTH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Paulista, nº 2.421, 1º andar, Bela Vista, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01311-300.

PRESENCAS: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação diante da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

MESA: Graciele Lima Domingos – Presidente; e Giovanna Marafon – Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em R\$ 333.202,00 (trezentos e trinta e três mil, duzentos e dois reais), mediante a emissão de 333.202 (trezentos e trinta e três mil, duzentas e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, fixado nos termos do art. 170, §1º, I e II, da Lei nº 6.404/1976; e (ii) alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, caso o item (i) seja aprovado.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições:

(i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em R\$ 333.202,00 (trezentos e trinta e três mil, duzentos e dois reais), passando dos atuais R\$ 1.001.000,00 (um milhão e mil reais) para R\$ 1.334.202,00 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e dois reais), mediante a emissão de 333.202 (trezentos e trinta e três mil, duzentas e duas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, fixado nos termos do art. 170, §1º, I e II, da Lei nº 6.404/1976, sendo integralmente subscritas e integralizadas pela acionista My Personal Health Record Express INC., na forma do boletim de subscrição anexo à presente Ata como Anexo I.

(ii) Em razão da deliberação tomada, aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 5º. O capital social é de R\$ 1.334.202,00 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e dois reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.334.202 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, duzentas e duas) ações, sendo todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo Único. Cada ação ordinária confere a seu titular direito a um voto nas deliberações sociais."

JUCESP
13 02 23

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente Ata na forma de sumário conforme artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. Mesa: Graciele Lima Domingos – Presidente; Giovanna Marafon – Secretário. Acionistas: My Personal Health Record Express INC (p.p. Graciele Lima Domingos); Graciele Lima Domingos.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

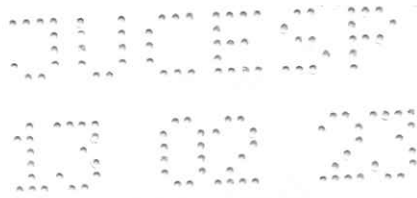
São Paulo, 02 de fevereiro de 2023.

Graciele Lima Domingos
Presidente

Giovanna Marafon
Secretário



Página 2 de 3



ANEXO I

à Ata da Assembleia Geral Extraordinária da My Personal Health Serviços de Informática S.A.
realizada em 02 de fevereiro de 2023

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Subscritor: My Personal Health Record Express, Inc., sociedade existente e organizada de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, com sede em Landings Court, 6573, Palm Beach, Boca Raton, Florida, nos Estados Unidos da América, 33496, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.654.487/0001-00, representada por sua procuradora, Sra. **Graciele Lima Domingos**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 30.443.488-7, inscrita no CPF/ME sob o nº 299.950.768-29, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professora Virgílica Rodrigues Alves de Carvalho Pinto, 360, apartamento 8, Jardim Leonor Mendes de Barros, CEP 02346-000.

Ações Subscritas e Preço de Emissão: 333.202 (trezentas e trinta e três mil, duzentas e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, fixado nos termos do art. 170, §1º, I e II, da Lei nº 6.404/1976 ("Novas Ações").

Prazo e Forma de Integralização: As Novas Ações são integralmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2023.

Mesa:

Graciele Lima Domingos
Presidente

Giovanna Marafon
Secretário

Subscritor:

MY PERSONAL HEALTH RECORD EXPRESS, INC.
p. **Graciele Lima Domingos**
Procuradora



31874 - AGE MPH aumento capital pt 002 230206 pdf
Código do documento 16945224-edbe-419a-9083-ac598667cbe7



Assinaturas



Graciele lima domingos
graciele.domingos@contools.com.br
Assinou

Graciele lima domingos



Giovanna Marafon
giovanna@esls.com.br
Assinou

Giovanna Marafon

Eventos do documento

06 Feb 2023, 17:26:42

Documento 16945224-edbe-419a-9083-ac598667cbe7 **criado** por APARECIDO JUNIOR RODRIGUES (fdfabcea-1be5-46f2-9cab-553d15af153a). Email:assinaturadigital@heracorp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-02-06T17:26:42-03:00

06 Feb 2023, 17:28:30

Assinaturas **iniciadas** por APARECIDO JUNIOR RODRIGUES (fdfabcea-1be5-46f2-9cab-553d15af153a). Email: assinaturadigital@heracorp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-02-06T17:28:30-03:00

06 Feb 2023, 17:33:24

GIOVANNA MARAFON **Assinou** (01e4e182-7b43-493b-ab1f-30668958d38e) - Email: giovanna@esls.com.br - IP: 191.181.58.81 (bfb53a51.virtua.com.br porta: 1172) - Geolocalização: -23.58153957220167 -46.69262867690677 - Documento de identificação informado: 389.141.058-14 - DATE_ATOM: 2023-02-06T17:33:24-03:00

06 Feb 2023, 18:52:23

GRACIELE LIMA DOMINGOS **Assinou** - Email: graciele.domingos@contools.com.br - IP: 177.25.116.19 (ip-177-25-116-19.user.vivozap.com.br porta: 62566) - Geolocalização: -6.346218999212952 -39.317703015005556 - Documento de identificação informado: 299.950.768-29 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-02-06T18:52:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1e7d54ff61ef726022334e6a900984d027549cfc8e1129630abfd8a1f323d305
(SHA512):df7a781fdef896fa22e637330ed78a96eb4d070b14b66a878add2246c79e80dd807dc9faa53bce0aba91c81f4f52dcf96021becb473e1693cdf7ae38dff8416

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 07 de February de 2023,
13:23:12



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign