

# MEDICINA DIAGNÓSTICA GROUP S/A

CNPJ nº. 39.798.435/0001/69 – NIRE 32300042244

## **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/06/2022, AS 09h00min**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2022, as 09h00min, na sede da Companhia, situada em Cariacica/ES, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1149, Pavimentos 1 e 2, Campo Grande, CEP 29.146-070.
2. **CONVOCAÇÃO:** Independente das formalidades e publicações, vez que presente totalidade dos acionistas com direito a voto, na forma do disposto no art. 1 24, §4º, da Lei nº. 6.404/76. (“Lei das S/A”).
3. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capita 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, **Eufrasio Ribeiro Pereira Junior** (Diretor Executivo), para secretariar os trabalhos.
5. **ORDEM DO DIA:** Em **Assembleia Geral Ordinária:** (i) tomar as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia; (iii) deliberar sobre o resultado do exercício de 2021.
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) Aprovar, sem qualquer ressalva, as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021;
  - (II) Aprovar as Demonstrações Financeiras, datadas de 31 de dezembro de 2021, sem qualquer ressalva, nos termos do art. 294 da LSA, fica dispensada a publicação das Demonstrações Financeiras;
  - (III) Aprovar a destinação de 100% do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 para a formação da conta de Reservas de Lucros.

## **MEDICINA DIAGNÓSTICA GROUP S/A**

CNPJ nº. 39.798.435/0001/69 – NIRE 32300042244

### **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/06/2022, AS 09h00min**

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, 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:**

**NP3 HOLDING LTDA**

Rep. por Maria da Penha Cremasco  
Rodrigues

**3MAR HOLDING LTDA**

Rep. por Rita de Cássia Cremasco Mariani

**RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING LTDA**

Rep. por Célia Regina Cremasco Pinto

**JVCF HOLDING LTDA**

Rep. por João Vinicius Cremasco Fraga