

VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA ASSISTIDA S/A
CNPJ Nº: 27.596.191/0001-52
NIRE Nº: 32300041949

1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, hora e local: Realizada em 01 de março de 2023, às 14h, na sede da Companhia VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA ASSISTIDA S/A (“Vidamed”), localizada na Rua Alberto Bela Rosa, n. 131, Pontal de Camburi, Vitória/ES, CEP n. 29.062-110, em primeira convocação.

2. Composição da mesa: De comum acordo, os presentes elegeram **Maurício Hott Chaves**, como Presidente, e **Roger Roberto Cunha Médice**, como secretário.

3. Convocação, Presença e Quórum de Instalação:

3.1. Convocação. A convocação foi dispensada em razão da presença de todos os acionistas.

3.2. Presença. Fizeram-se presentes os Acionistas: (a) **MAURÍCIO HOTT CHAVES**; (b) **ESPÓLIO DE ANTÔNIO FERNANDO RAIZER**, representado pela Inventariante do Espólio de Antônio, Sra. Izanuzes Maria de Baptista; (c) **ROGER ROBERTO CUNHA MÉDICE**; (d) **MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA TORRES**; (e) **THIAGO DE CARVALHO PESSAMILIO**; e, por fim, (f) **BRUNO GAVE RODRIGUES**.

4. Ordem do dia: Deliberar sobre a nomeação dos Diretores para exercício do mandato com início em 03/03/2023 e término em 02/03/2026.

5. Deliberações:

5.1. Deliberações. Os Acionistas com direito a voto, por unanimidade, elegeram o Sr. **Roger Roberto Cunha Médice**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, médico inscrito no CRM/ES n. 008918, residente e domiciliado na Av. Estudante José Júlio de Souza, n. 3520, apto. 203, Bairro Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP n. 29.102-010, portador da Carteira de Identidade n. 646.130 SSP/ES e do CPF n. 087.153.427-43, como Diretor Presidente, e o Sr. **Maurício Hott Chaves**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, médico, inscrito no CRM sob o n.

VIDAMED CARE CLÍNICA E RESIDÊNCIA ASSISTIDA S/A
CNPJ Nº: 27.596.191/0001-52
NIRE Nº: 32300041949

2

4.707, residente e domiciliado na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº 290, apto 902, Ed. Summer Hill, Bairro de Santa Helena, Vitória/ES, CEP n. 29.055-090, portador da Carteira de Identidade n. 3.550.879 SSP/MG e do CPF de 816.798.667-53, como Diretor Administrativo Financeiro.

5.1.1. Prazo de Gestão. O prazo da gestão da Diretoria terá início na data de assinatura do Termo de Posse e vigorará, no máximo, até o dia 02 de março de 2026.

5.1.2. Remuneração. A soma da remuneração mensal de ambos os Diretores não poderá ultrapassar o teto anual e global de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que a distribuição desse valor global entre os cargos da Diretoria será fixada em reunião de Diretoria.

5.1.3. Termo de Posse e Declaração de Inexistência de Impedimentos. O termo de posse e a declaração de inexistência de impedimentos serão providenciados e assinados posteriormente pelos Srs. Maurício Hott Chaves e Roger Roberto Cunha Médice, qualificados no item 5.1.

6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que foi lida, aprovada e, ato contínuo, assinada pelos componentes da Mesa, **declarando estes que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.**

Vitória/ES, 01 de março de 2023.

Maurício Hott Chaves
Presidente

Roger Roberto Cunha Médice
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIDAMED CARE CLINICA E RESIDENCIA ASSISTIDA S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 08715342743 | |
| 81679866753 | |