

NEFRON CLÍNICA S/A
CNPJ/ME n. 12.752.465/0001-88 - NIRE: 24300012721
EXTRATO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 19/10/2021

1. DATA, HORA E LOCAL: 19.10.2021, às 09h, na sede da Cia. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia na forma do art. 124, §4º Lei das SA; **3. MESA:** Jairo de Almeida – Presidente e Rogério B. Drummond – Secretário. **4. DELIBERAÇÕES:** (i) aprovar a eleição da diretoria da Companhia para o prazo de 3 anos, iniciando-se em 05.11.2021 e encerrando-se em 30.04.2024; (a) Diretor Presidente: Jairo de Almeida; e, (b) Diretor Administrativo-Financeiro: Rogério Barreto Drummond; (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas em Assembleia Geral, inclusive a publicação em forma de extrato. **5. ASSINATURAS:** Jairo de Almeida – Presidente e Rogério B. Drummond – Secretário. Ata da AGE devidamente registrada na JUCEPAR sob nº 20210791284 em 27/10/2021. **6. PUBLICAÇÃO:** Publicado na Central de Balanços (<https://www.gov.br/centraldebalancos>) conforme artigo 194, III da LSA e Portaria nº 12.071 (07/10/2021) do Ministério da Economia.