

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA  
REALIZADA EM 12/12/2022, DA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA SA  
CNPJ (MF) SOB O N.º 27.490.614/0001-55 - NIRE/JUCEES DE 32300000932,  
ARQUIVADA NA JUCEES SOB O N.º 20230127576, EM 09/02/2023**

**CASA DE SAÚDE SANTA MARIA SA**, nos termos da lei, comunica que em 12/12/2022, na sede social da Cia., 9:00 (Nove) horas, com a presença dos Acionistas representando o quórum necessário, nos termos do estatuto social da Companhia, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária, tendo sido deliberado por unanimidade os pontos integrantes da ordem do dia, destacando:

(I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 2020 e 2021, ambos estão disponíveis para consulta no site da Casa de Saúde Santa Maria S/A; (II) Eleição da Diretoria e fixação da remuneração dos Diretores; (III) Assuntos gerais de interesse da Companhia. Os Acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovaram todos os itens da pauta. A referida Ata da Assembléia Geral Ordinária encontra-se arquivada na JUCEES, conforme protocolo sob o n.º 230127576, de 26/01/2023, registro n.º. 20230127576, em 09/02/2023.

Colatina (ES), 05 de setembro de 2023.

**CASA DE SAÚDE SANTA MARIA SA  
JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO  
Presidente**

**Marcos Pavan de Souza  
OAB (ES) 10.302  
Advogado**