

CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A

Rua Dr. Joaquim Ribeiro Filho, 209, Esplanada, Colatina - ES CNPJ 27.490.614/0001-55 –
NIRE 32300000932

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

De CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, realizada no dia 12 de dezembro de 2022

Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 9:00h (nove horas), na sede social da Companhia, localizada na Rua Dr. Joaquim Ribeiro Filho, nº 209, Esplanada, Colatina/ES, reuniram-se em assembleia geral ordinária os membros acionistas da **CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A**, conforme edital de convocação de 25 de novembro de 2022, na forma do artigo 133, da Lei 6.404/76. Foram registradas as presenças dos membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e ACIONISTAS, quais sejam: **JULIANA CÂMARA DE BARROS CARNEIRO**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, médica, residente e domiciliada na Avenida Champagnat, nº 38, Bairro Marista, Colatina, ES, portadora da Carteira de Identidade nº 875.626-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 997.665.157-00; Demais membros: **MÁRCIA LYRA QUINTAES GALVÃO SOARES**, brasileira, casada em comunhão universal de bens, médica, residente e domiciliada na Rua Adamastor Salvador, 398, apto 402, Edif. Regina Dalla Bernardina, centro, Colatina, ES, CEP 29700-050, portadora da CI 331.124-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 719.546.357-53, representada nesta assembleia pelo seu procurador sr. Jorge Galvão Baptista Soares Junior, devidamente qualificado em procuração anexa, inscrito no CPF sob o nº 633.847.367-53; **NEIDE FERNANDES COSTA**, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada na Rua Pedro XII, 131, Colatina, ES, CEP: 29.702-050, portadora da CI 288.215-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 027.668.067-76; **LUIZ ANTÔNIO MURAD**, brasileiro, divorciado, médico, residente e domiciliado na Rua Cassiano Castelo, 169, Centro, Colatina, ES, CEP: 29700-060, portador do CI: 145.132/ES e inscrito no CPF sob o nº 214.075.927.34; **ROGÉRIO DOS SANTOS COSTA**, brasileiro, casado, médico, domiciliado na rua Pedro XII, 131, Colatina-ES, CEP 29.702-050, portador do CPF nº 944.748.857-91; **GUSTAVO DOS SANTOS COSTA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente e domiciliado na Rua Pio XII, nº 131, Centro, Colatina, ES, portador da cédula de identidade nº 997.385 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 017.355.557-89 **EVERSON DADALTO**, brasileiro, casado, médico, portador do RG 529116 SSP ES, CPF 825.665.937-87, residente e domiciliado a Rua Senador Atilio Vivacqua, 125, apt. 101, Bairro Vila Nova, Colatina-ES, representado por sua procuradora Juliana Camara de Barros Carneiro, já qualificada; **Espólio de JOSIL DE BARROS CARNEIRO**, CPF nº 014.488.897-15, na pessoa de seu inventariante Josil de Barros Carneiro Junior, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da CNH nº 04234052606-DETRAN, com endereço na Rua Gervásio Vitali, 24, Sagrado Coração de Jesus, Colatina-ES, nesta assembleia representado por procuração por JULIANA CAMARA DE BARROS CANEIRO, qualificada acima.

Assumiu a Presidência dos trabalhos a Presidente do Conselho, JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO que convidou o advogado MARCOS PAVAN DE SOUZA, para secretariá-la. Foram registradas as presenças de: Gleydson Paiva Muniz, Contador, inscrito no CRC/ES sob o nº 11604, com o objetivo de prestar os esclarecimentos relacionados com demonstrações financeiras; Marcos Pavan de Souza, Advogado, inscrito na OAB/ES nº 10.302 e Elodilson Sabadini, Contador, inscrito no CRC/ES nº 7143, como assessores da Diretoria.

Dando prosseguimento aos trabalhos, a Sra. Presidente esclareceu que a presente reunião tem por ordem do dia deliberar sobre: (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.

A Presidente apresentou as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.2020 e 31.12.2021, publicadas em 03/08/2022 na Central de Balanços e no site da

Companhia, de acordo com a Portaria ME 12071 de 07/10/2021. Passada a palavra ao sr. Gleydson Paiva Muniz, este passou a apresentar em detalhes as demonstrações contábeis. Depois de analisadas, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, recomendar sua aprovação pelos acionistas, que decidiram assim aprovar, com exceção do acionista Luiz Antônio Murad que se absteve em relação a este ponto. Ainda por decisão unânime, foram ratificados os atuais membros da Diretoria Executiva da Casa de Saúde Santa Maria S/A, para o mandato a terminar em 03/08/2023, eleitos em Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 04/08/2022, com exceção do Diretor Administrativo sr. GUSTAVO DOS SANTOS COSTA, que solicitou demissão do cargo, ficando então assim constituída: Diretora Superintendente: DÉBORA APARECIDA MARQUES DE OLIVIERA, brasileira, solteira, administradora, residente e domiciliada na Rua Adamastor Salvador, nº 195, Apto 202 – CEP 29.700-050 – Centro – Colatina, ES, portadora da carteira de identidade RG 17.710.360-7 e inscrita no CPF/MF o número 147.121.348-01; e Diretora Técnica: JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, médica, residente e domiciliada na Avenida Champagnat, nº 38, Bairro Marista, Colatina, ES, portadora da Carteira de Identidade nº 875.626-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 997.665.157-00, que acumula os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretora Técnica, de conformidade com o permissivo contido no § 1º, do artigo 143, da Lei 6.404/76. Também, por decisão unânime, foi aprovada a suspensão da remuneração a título de pró-labore ou de qualquer outra natureza, para todos os membros do conselho de administração, que decidiram abrir mão em favor da sociedade inclusive dos valores deliberados na Ata de Reunião realizada em 04/08/2022. Os Diretores eleitos, que se achavam presentes à reunião, continuaram empossados, mediante assinaturas da presente ata.

Foi deliberado por unanimidade, após avaliação e análise das demonstrações financeiras, contratar empresa especializada de auditoria e contabilidade, para realizar um trabalho de inspeção contábil e sugerir eventuais ajustes na contabilidade, no ano exercício de 2022 que se fizerem necessários, para as devidas adequações, bem como aprovado unanimemente a contratação da empresa Logica Business Accounting para assessoria contábil à partir de 01 de janeiro de 2023.

Após os esclarecimentos prestados pela Diretora Presidente, os acionistas, **por unanimidade** e sem quaisquer restrições, representando a maioria do capital social da Casa de Saúde Santa Maria S.A., inscrita no CNPJ sob o número 27.490.614/0001-55, justos e acordados, votaram por deliberar positivamente pela propositura do pedido de Recuperação Judicial da sociedade.

Foi aprovada ainda por unanimidade e sem quaisquer restrições, representando a maioria do capital social da sociedade, a contratação das firmas jurídicas *Luciano Comper Advogados e Luciano Pavan Advogados Associados* para a propositura e acompanhamento da demanda de pedido de Recuperação Judicial da sociedade, conforme contrato e procuração firmada.

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida em voz alta e aprovada integralmente por unanimidade, sendo assinada por todos os presentes.

Confere com o Livro de Atas n.º 03 – Folha 53 e 54 averso e verso. Onde as assinaturas foram lançadas pelos presentes.

Colatina/ES, 12 de dezembro de 2022.

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO
CPF: 997.665.157-00
Presidente da Reunião

MARCOS PAVAN DE SOUZA
CPF: 863.788.997-20
Secretário da Reunião

JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO

CPF: 997.665.157-00
Conselheira e Diretora

MÁRCIA LYRA QUINTAES GALVÃO
SOARES

CPF: 719.546.357-53
Conselheira

ESPÓLIO de JOSIL DE BARROS CARNEIRO
p/p Juliana Camara de Barros Carneiro
Conselheiro

NEIDE FERNANDES COSTA
CPF: 027.668.067-76
Conselheira

LUIZ ANTÔNIO MURAD
CPF: 214.075.927-34
Conselheiro

ROGERIO DOS SANTOS COSTA
CPF: 944.748.857-91
Acionista

EVERSON DADALTO
CPF: 825.665.937-87
Acionista

GUSTAVO DOS SANTOS COSTA
CPF: 017.355.557-89
Acionista

MARCOS PAVAN DE SOUZA
OAB/ES 10302
Advogado

ELODILSON SABADINI
CRC/ES 7143
Contador / Assessor

CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A

Rua Dr. Joaquim Ribeiro Filho, 209, Esplanada, Colatina - ES CNPJ 27.490.614/0001-55 –
NIRE 32300000932

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

De CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, realizada no dia 12 de dezembro de 2022

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.835.973
Valor Nominal da Ação	R\$ 1,00
Quantidade de Ações	1.835.973

ACIONISTA	CPF/CNPJ	ESPÉCIE DE AÇÕES	QTD AÇÕES	%	Assinatura
ESPÓLIO DE JOSIL DE BARROS CARNEIRO	014.488.897-15	Ord. nom.	501.764	27,33%	
EVERSON DADALTO	825.665.937-87	Ord. nom.	18.036	0,98%	
GUSTAVO DOS SANTOS COSTA	017.355.557-89	Ord. nom.	32.165	1,75%	
JULIANA C. DE BARROS CARNEIRO	997.665.157-00	Ord. nom.	204.762	11,15%	
LUIZ ANTÔNIO MURAD	214.075.927-34	Ord. nom.	191.058	10,41%	
MARCIA LYRA QUINTÃES GALVÃO SOARES	719.546.357-53	Ord. nom.	179.763	9,79%	
NEIDE FERNANDES COSTA	027.668.067-76	Ord. nom.	128.663	7,01%	
ROGÉRIO DOS SANTOS COSTA	944.748.857-91	Ord. nom.	32.165	1,75%	
SOMAS			1.288.376	70,17%	



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
86378899720	MARCOS PAVAN DE SOUZA
99766515700	JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2023 13:42 SOB N° 20230127576.
PROTOCOLO: 230127576 DE 26/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301869400. CNPJ DA SEDE: 27490614000155.
NIRE: 32300000932. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2023.
CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br