DocuSign Envelope ID: 89CA1346-6EB5-40B5-A892-A542C5015325

INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANTOS S/A

NIRE 35.300.333.870 / CNPJ nº 44.974.822/0001-49

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA/HORA/LOCAL/PRESENÇAS: No dia 15 de junho de 2023, às 15:00 horas, na sede social do INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANTOS S/A ("Companhia"), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 44.974.822/0001-49, localizada neste Município de Santos, Estado de São Paulo, na Avenida Ana Costa, nº 402, Bairro Gonzaga, CEP 11060-002. **2. MESA**: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Santoro Meirelles, que indicou a mim, José Antônio de Almeida Filippo para secretário.**3. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO**: Dispensadas as formalidades de comunicação em razão do comparecimento da totalidade dos acionistas, consoante previsto no §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. **4. ORDEM DO DIA: 1)** Tomar as contas dos administradores, e examinar as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, nos termos do art. 132, inciso I, da Lei 6.404/76. **2)** Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício, conforme art. 132, II, da Lei 6.404/76. **3)** Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e de seu Presidente. **5. DELIBERAÇÕES**: Após a leitura e discussão dos documentos relacionados à ordem do dia, **1)** foram aprovadas pelos acionistas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as contas dos administradores, acompanhadas das Demonstrações Financeiras, publicadas no jornal Diário do Litoral, edição impressa de 25 de abril de 2023, página A 5, e na edição digital no *site* Diário do Litoral de 25 de abril de 2023, Publicação Digital, página 1, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no qual foi apurado lucro de **R$ 8.790.916,50 (oito milhões, setecentos e noventa mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos)**. **2)** Do resultado positivo apurado, foi determinada a distribuição **de R$ 4.395.458,25 (quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos)** de dividendos mínimos obrigatórios, bem como a destinação de **R$ 4.395.458,25 (quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos)** como Reserva de Lucros. **3)** Aprovar, a Eleição dos membros do Conselho de Administração, para um mandato unificado de 1 (um) ano, conforme termos de posse constantes do Anexo I à presente ata, sendo o primeiro indicado como Presidente do Conselho e os demais como Conselheiros de Administração: (i) **Roberto Santoro Meirelles**, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade RG nº M–4.476.513 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 844.222.896- 91, com endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, nº 66, bairro Funcionários, CEP 30.140-070; (ii) **Edgar Gil Rizzatti**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 19581470 SSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 133.492.418-08, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Morumbi, nº 8860, 8º andar, Brooklin, CEP 04703-002; (iii) **Patricia Yumi Maeda Bertoncello**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.936.633-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 307.069.118-81, com domicílio profissional na Avenida Morumbi, n° 8860 - Jardim das Acácias – São Paulo/SP – CEP: 04703-003; (iv) **Alessandro Clayton de Souza Ferreira**, brasileiro, divorciado, farmacêutico bioquímico portador da Carteira de Identidade nº M7.851.759 e inscrito no CPF/MF sob nº 003.528.246-03, com endereço comercial na Rua Aimorés, nº 66, bairro Funcionários, CEP 30.140- 070, Belo Horizonte/MG; (v) **Flávio Ferraz de Paes e Alcântara**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG n.º 9.322.811 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 070.095.058-37 com endereço comercial na Avenida Ana Costa, n.º 402, bairro Gonzaga, na cidade de Santos/SP; (vi) **Marcelo Cunha Guimarães Gonçalves**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG n.º 21.937.512-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 159.086.308-96 com endereço comercial na Avenida Ana Costa, n.º 402, bairro Gonzaga, na cidade de Santos/SP e (vii) **Luiz Antonio da Silva**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG n.º 2.909.742-2 e inscrito no CPF/ME sob o n.º 369.853.848-20 com endereço comercial na Avenida Ana Costa, n.º 402, bairro Gonzaga, na cidade de Santos/SP. 3.1) Os Conselheiros ora eleitos tomam posse de seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, conforme Anexo I à presente ata, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor. 6. LAVRATURA: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, conform disposto no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76. 7. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhuma outra manifestação, passou-se à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelas Partes presentes. Santos/SP, 15 de junho de 2023.Mesa: Roberto Santoro Meirelles - Presidente. José Antônio de Almeida Filippo - Secretário . Acionistas: Mario Flávio Leme de Paes e Alcântara - Acionista; Alberto Augusto Guimarães Gonçalves - Acionista; INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - Acionista; Roberto Santoro Meirelles / José Antônio de Almeida Filippo; Marcelo Cunha Guimarães Gonçalves Acionista; Luiz Antônio da Silva - Acionista; Flávio Ferraz de Paes e Alcântara - Acionista. JUCESP. Registro nº 304.864/23-7, em 28/07/2023. Protocolo: 2.239.097/23-1. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

DocuSigned by:
DIÁRIO DO LITORAL
Assinado por: JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA:03131150000122
CPF: 02252091959
Data/Hora da Assinatura: 09/11/2023 17:38:20 BRT
ICP Brasil
F752BCF3C08E4CC89D8DD24FBEE0F556

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário do Litoral em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *http://publicidadelegal.diariodolitoral.com.br*