

**Sociedade Hospitalar de Uberlândia S.A.**

CNPJ/MF nº 20.150.900/0001-22 – NIRE 31.300.021.246

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

I – Data, Hora e Local: Em 01 de março de 2023, às 15:30 horas, realizada de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, conforme link disponibilizado no Edital de Convocação divulgado pela **Sociedade Hospitalar de Uberlândia S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 20.150.900/0001-22, com seu estatuto social e alterações devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o NIRE 31.300.021.246, com sede no município de Uberlândia, estado de Minas Gerais (JUCEMG), na avenida Francisco Ribeiro, nº 1.111, bairro Santa Mônica, CEP 38.408-186 (Companhia ou Sociedade Incorporada). **II – Presença:** Representando 99,42% (noventa e nove vírgula quarenta e dois por cento) das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, esteve presente a acionista: **(i) Ultra Som Serviços Médicos S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob nº 12.361.267/0001-93, com seu estatuto social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) sob NIRE 23300042174, com sede no município de Fortaleza, estado do Ceará, localizada na avenida Aguanambi, nº 1.827, bairro de Fátima, CEP 60.055-401 (Ultra Som ou Sociedade Incorporadora), neste ato, representada por procuração pelo advogado **Luccas Augusto Nogueira Adib Antonio**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF sob o nº 388.970.208-28, e na OAB/SP sob o nº 382.816, com endereço profissional na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, na rua Dona Leopoldina, nº 1150, bairro Centro, CEP 60.110-000. **III – Convocação:** Assembleia convocada por meio de publicação realizada na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), realizada no dia 22 de fevereiro de 2023, e no Diário do Comércio, nas edições dos dias 18 a 23, 24 e 25 de fevereiro de 2023. **IV – Mesa:** Presidente: **Luccas Augusto Nogueira Adib Antonio**; Secretário: **Ivan Sampaio Tavares Feitosa**. **V – Ordem do Dia:** Os acionistas definiram a ordem do dia para deliberarem sobre os seguintes assuntos: **1)** Deliberar sobre a proposta de operação de incorporação da Companhia pela acionista, Ultra Som, mediante exame e discussão do protocolo e justificação da operação; **2)** Ratificação da nomeação da empresa avaliadora da Companhia, bem como a aprovação do respectivo laudo de avaliação a valor contábil; **3)** Autorização para que os diretores realizem todos os atos necessários à promoção da deliberação aprovada e outros conexos. **VI – Deliberações:** Após exame e discussão dos documentos constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram: **1)** Por voto da única acionista presente, que representa 99,42% (noventa e nove vírgula quarenta e dois por cento) das ações ordinárias com direito a voto, foi aprovada a incorporação da Companhia pela acionista, Ultra Som, sendo igualmente considerados e aprovados: 1.1) Os termos contidos no "Protocolo de Incorporação e Justificação" (Protocolo e Justificação), sem quaisquer reservas ou restrições, na forma estabelecida pela lei, por meio do qual as sociedades envolvidas estipularam as condições da operação; 1.2) A aprovação integral da operação de incorporação desta Companhia pela Sociedade Incorporadora, com a sua consequente extinção, em observância aos termos estipulados no Protocolo e Justificação. **2)** Por voto da única acionista presente, que representa 99,42% (noventa e nove vírgula quarenta e dois por cento) das ações ordinárias com direito a voto, aprovou-se: 2.1) A ratificação da nomeação da **Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.**, sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 08.681.365/0001-30, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ) sob o nº 005112/0-9, com sede social no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, localizada na rua do Passeio, nº 62, 6º andar, bairro Centro, CEP 20.021-280, como empresa avaliadora (Empresa Avaliadora), indicada pelos administradores das sociedades envolvidas, como responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo patrimonial desta Companhia, estando presente o perito responsável para prestar os esclarecimentos julgados necessários; 2.2) O laudo de avaliação elaborado com base no seu balanço patrimonial contábil específico, com data base de 30 de novembro de 2022 (Data-Base), nos termos do artigo 8.º da Lei das S.A., (Laudo de Avaliação), o qual obteve o valor de R\$ 4.726.097,11 (quatro milhões, setecentos e vinte e seis mil e noventa e sete reais e onze centavos). O referido Laudo de Avaliação foi aprovado em sua integralidade e arquivado pela Companhia; **3)** Por voto da única acionista presente, que representa 99,42% (noventa e nove vírgula quarenta e dois por cento) das ações ordinárias com direito a voto, aprovou-se a autorização para que os diretores realizem todos os atos necessários à promoção do arquivamento e da publicação dos atos da operação de incorporação ora aprovada, dentre outros atos conexos ao objeto das deliberações acima. **VII – Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada na forma do estatuto social da Companhia, foi devidamente assinada pelo Presidente e Secretário. Os acionistas que participaram da assembleia por meio de plataforma digital são considerados, para todos os fins, assinantes desta ata, sendo certo que o seu registro em ata foi realizado pelo presidente e pelo secretário da assembleia. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: **Luccas Augusto Nogueira Adib Antônio**; e Secretário: **Ivan Sampaio Tavares Feitosa**. **Acionista presente:** Ultra Som Serviços Médicos S.A., representada p.p. **Luccas Augusto Nogueira Adib Antonio**. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Uberlândia/MG, 01/03/2023. **Luccas Augusto Nogueira Adib Antonio** – Presidente; **Ivan Sampaio Tavares Feitosa** – Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certificado de registro sob o nº 11501052 em 15/02/2024. Protocolo 240995139 de 05/02/2024. **Marinely de Paula Bomfim** – Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D7FE-FD00-69CF-2AEF> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D7FE-FD00-69CF-2AEF



Hash do Documento

3h7R56d2Wekl8ReFc7tqusNymyepIDVVQEIqnycefNA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/03/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 13/03/2024 19:11 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

