



BIOCOR HOSPITAL DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S.A.
CNPJ Nº 20.294.088/0001-09 - NIRE 31.3.0014008-3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2022

1. Data, hora e local: No dia 25 de maio de 2022, às 9h, na sede social do Biocor Hospital de Doenças Cardiovasculares S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, nº 217, Vila da Serra, CEP 34.006-056.

2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa: Presidente: Ektor Corrêa Vrandecic; Secretária: Erika Corrêa Vrandecic.

4. Deliberações tomadas pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia: 4.1. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, bem como as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 4.2. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, sendo imputado o montante de R\$5.407.503,56 à conta de prejuízos acumulados. 4.3. Autorizar a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Nova Lima/MG, 25 de maio de 2022.

Mesa: Ektor Corrêa Vrandecic - **Presidente;** Erika Corrêa Vrandecic - **Secretária.**

Acionistas: Heloísa Angélica Corrêa Vrandecic; Erika Corrêa Vrandecic; Ektor Corrêa Vrandecic; Clínica São Lucas Ltda. - Deumy Gomes Rabelo, José Mauro Rezende. Certidão - JUCEMG - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 9703480 em 22/11/2022. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/C641-D0F4-FCF6-D8B5> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C641-D0F4-FCF6-D8B5



Hash do Documento

/dyG4K1M6Alca0MsUAoUQ8Gu4T+DyP1ZGmaDi7Fa4MY=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/02/2026 é(são) :

☒ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 13/02/2026 17:37

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

Evidências

Geolocation: Latitude: -19.9283769 Longitude: -43.9657189 Accuracy: 4052.3267535581385

IP: 172.16.4.2

AC: AC SAFEWEB RFB v5

