

**PONTUS PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 23.945.627/0001-10 - NIRE 31.300.124.487

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 13 de janeiro de 2023, às 9:00 horas, na sede social do PONTUS PARTICIPAÇÕES S.A., localizada na Avenida Barbacena, nº 472, sala 1101, Barro Preto, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30190-130 ("Companhia").

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Foram dispensadas as publicações dos editais de convocação nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Leis da S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

MESA: Presidente: Eduardo Cesar Alves; Secretário: Mário Sérgio Salomão de Souza.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração do Contrato de Empréstimo Externo Direto em Moeda Estrangeira ("Contrato de Empréstimo Externo"), do Contrato Master de Derivativos ("Contrato de Derivativos") e instrumentos acessórios entre o Hospital de Oncologia do Méier ("sociedade controlada da Companhia") e Banco Bocom BMM S.A. e a Oncoclinicas do Brasil Serviços Médicos S.A. como avalista, no valor total de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) (os "Contratos").

DELIBERAÇÕES: Após analisada a matéria constante da Ordem do Dia, todos os acionistas da Companhia, sem qualquer restrição, aprovaram com base no Artigo 12, inciso (ix), do Estatuto Social da Companhia, a celebração do Contrato Empréstimo Externo, do Contrato de Derivativos e dos demais documentos acessórios.

ESCLARECIMENTOS: Por fim, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Mesa: Eduardo César Alves - Presidente; Mário Sérgio Salomão de Souza - Secretário. Acionistas Presentes: Oncoclinicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (representada por Bruno Lemos Ferrari e Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva) e Unimed-Rio Participações e Investimentos S.A. (Antônio Romeu Scofano Júnior e Katia Davy Bello). Belo Horizonte/MG, 13 de janeiro de 2023. Página de assinaturas da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Pontus Participações S.A, realizada em 13 de janeiro de 2023

Mesa: Eduardo Cesar Alves - Presidente. Mário Sérgio Salomão de Souza - Secretário. **Acionistas:** ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - Bruno Lemos Ferrari e Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva. UNIMED-RIO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. - Antônio Romeu Scofano Júnior e Katia Davy Bello. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10162429 em 14/03/2023 da Empresa PONTUS PARTICIPAÇÕES S.A., Nire 31300124487 e protocolo 230689876 - 14/03/2023. Autenticação: 557ACA895C3625675816548F1DECA1DCFA9EC6AA. 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/AC6C-A584-A3C2-9B15> 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: AC6C-A584-A3C2-9B15



Hash do Documento

eg4FhrFnJ7S+psyXN01Ro/YEyOLuVLNwoqfNleSX6K4=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/06/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 21/06/2023 22:16 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

