



PONTUS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.945.627/0001-10 - NIRE 31.300.124.487
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2023

1. **Data, Hora e Local:** Aos 05 dias do mês de abril de 2023, às 11:00 horas, na sede do PONTUS PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, localizada na Avenida Barbacona, nº 472, sala 1101, Barro Preto, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30190-130 ("Companhia").

2. **Publicações:** As demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, constantes do Anexo I à presente ata, não foram publicadas em jornal de grande circulação e no Diário Oficial, nos termos do artigo 294, II da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") vigente à época, sendo a versão assinada pelo contador e pelo representante legal parte integrante desta. As demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, constantes do Anexo I à presente ata, foram devidamente publicadas na edição de 31 de março de 2022 do Jornal Hoje em Dia, na página 3 da via física e na página da internet, e as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, foram devidamente publicadas na edição de 03 de maio de 2023 do Jornal Hoje em Dia, na página da internet, nos termos do art. 289 da Lei das Sociedades por Ações, ambas constantes do Anexo I à presente ata. Referidas demonstrações financeiras, bem como os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram colocados à disposição dos acionistas, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, e disponibilizados aos acionistas por meio digital, em observância à Lei das Sociedades por Ações.

3. **Presenças e Convocação:** Foi dispensada a publicação de edital de convocação em virtude da presença de todos os acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações, de acordo com as assinaturas constantes do livro de presença de acionistas da Companhia.

4. **Composição da Mesa:** Por indicação dos acionistas presentes, assumiram os trabalhos, na qualidade de Presidente da Mesa, o Sr. Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva e, na qualidade de Secretário da Mesa, o Sr. Mário Sérgio Salomão de Souza.

5. **Ordem do Dia:** Nos termos do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações: (i) tomar as contas da administração, bem como examinar, discutir e deliberar sobre o balanço patrimonial, o resultado econômico e as demais demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022; (ii) examinar e discutir o resultado econômico da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 21 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022; (iii) deliberar sobre a proposta para remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023; e (iv) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

6. **Deliberações:** Instalada a assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, de forma unânime e sem quaisquer reservas, objeções ou ressalvas, deliberaram o seguinte: (i) considerar sanada a inobservância dos prazos previstos no §4º, do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) aprovar, sem quaisquer reservas, as contas da administração, o balanço patrimonial, o resultado econômico e as demais demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) aprovar a ausência de valores a serem destinados à remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023, tendo em vista a renúncia nesse sentido por eles apresentada; (iv) consignar que não haverá distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas, nos termos do artigo 201 da Lei das S.A., tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, e aprovar a destinação do montante total para a conta de prejuízos acumulados; (v) aprovar sem quaisquer emendas, objeções ou ressalvas, a destituição do Sr. RODRIGO FERREIRA MEDEIROS DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.671.934-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 047.620.157-84, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, CEP: 04543-906, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, do cargo de Presidente do Conselho de Administração; (vi) aprovar sem quaisquer emendas, objeções ou ressalvas, a eleição do Sr. BRUNO LEMOS FERRARI, brasileiro, casado, executivo, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2.276.941 SSP/IMG, inscrito no CPF/ME sob o nº 814.320.446-91, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, CEP: 04543-906, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, toma posse, neste ato, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (vii) aprovar sem quaisquer emendas, objeções ou ressalvas, a eleição do Sr. CRISTIANO AFFONSO FERREIRA DE CAMARGO, brasileiro, casado, executivo, portador da Cédula de Identidade RG nº 8138654 SSP/IMG, inscrito no CPF/ME sob o nº 011.728.526-93, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, CEP: 04543-906, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, toma posse, neste ato, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia; (viii) aprovar sem quaisquer emendas, objeções ou ressalvas, a eleição do Sr. MARIO SERGIO SALOMÃO DE SOUZA, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 835.887.957-15, portador da cédula de identidade RG nº 06705046-6 SSP-DGPC/DPT/FP/RJ, residente e domiciliado à Estrada Caetano Monteiro, casa nº 2835, Badu, na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24320-570, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia; (ix) aprovar sem quaisquer emendas, objeções ou ressalvas, a eleição do Sr. ANTONIO ROMEU SCOFANO JÚNIOR, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF sob o nº 025.797.877-12, portador da carteira de identidade CRM nº 52611001, expedida em 03.01.1996, residente e domiciliado na Rua Ovídio Cavalleiro nº 58, apto. 301, Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia; (x) aprovar sem quaisquer emendas, objeções ou ressalvas, a eleição do Sr. RODRIGO FERREIRA MEDEIROS DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.671.934-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 047.620.157-84, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, CEP: 04543-906, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia; Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercerem a administração da Companhia, em virtude de lei especial ou condenação criminal que os inabilitem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular ou a fé pública, nos termos do artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76, e tomarão posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse em livro próprio, para cumprir um mandato unificado de 3 (três) anos, contados da presente data.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, 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.

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, 05 de maio de 2023.

Mesa: Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva - Presidente da Mesa. Mário Sérgio Salomão de Souza. - Secretário da Mesa.

Acionistas: ONCOCLÍNICAS 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 10762926 em 18/08/2023 da Empresa PONTUS PARTICIPAÇÕES S.A., Nire 31300124487 e protocolo 234366982 -21/07/2023. Autenticação: F77B9CE31A9BECA0D1A05FE3471E9C339E66D0E7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PONTUS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.945.627/0001-10 - NIRE 31.300.124.487
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2023

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 05 de maio de 2023, às 14h00, na sede social do PONTUS PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, localizada na Avenida Barbacona, nº 472, sala 1101, Barro Preto, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30190-130 ("Companhia").

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **Mesa:** Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva, e Secretário: Mário Sérgio Salomão de Souza.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a reeleição da Diretoria da Companhia; 5. **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para cumprir um mandato unificado de 3 (três) anos, contados da presente data, quais sejam: (i) A Sra. VANESSA PINHEIRO DE QUEIROZ NEVES, brasileira, solteira, médica, portadora da Carteira de Identidade RG nº 200339018/DETRAN- RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 121.076.757-08, com endereço comercial na Avenida Aristides Caire, nº 27, Méier, CEP 20.775-090, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, para o cargo de Diretora Médica, conforme Termo de Posse constantes do Anexo I à presente ata; (ii) O Sr. EDUARDO CESAR ALVES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Carteira de Identidade nº M4001423 SSP/IMG, inscrito no CPF sob o nº 638.134.916-68, para o cargo de Diretor Administrativo e de Operações Oncológicas conforme Termo de Posse constante do Anexo I à presente ata. Os Diretores ora eleitos declaram sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, em virtude de lei especial ou condenação criminal que a inabilite, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular ou a fé pública, nos termos do artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76 e tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse em livro próprio.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

7. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva; e Secretário: Mário Sérgio Salomão de Souza. **Membros do Conselho de Administração presentes:** Bruno Lemos Ferrari, Antônio Romeu Scofano Júnior, Mário Sérgio Salomão de Souza, Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva e Cristiano Afonso Ferreira de Camargo. Belo Horizonte/MG, 05 de maio de 2023.

Mesa: Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva Presidente; Mário Sérgio Salomão de Souza Secretário. **Membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia:** Bruno Lemos Ferrari; Antônio Romeu Scofano Júnior; Mário Sérgio Salomão de Souza; Rodrigo Ferreira Medeiros; Cristiano Afonso Ferreira de Camargo. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10762929 em 18/08/2023 da Empresa PONTUS PARTICIPAÇÕES S.A., Nire 31300124487 e protocolo 234367130 - 21/07/2023. Autenticação: 8E666329E7A6C0F1E3F1A293E244990A5E87. 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/7C6B-B96D-85B2-3A1D> 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: 7C6B-B96D-85B2-3A1D



Hash do Documento

Z4cmrycg5Tkr7h++dH2HRCZ4ckY3KMGTatp9kRCXwOg=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/08/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 24/08/2023 22:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

