



===== **INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE MINAS GERAIS S.A.**=====

CNPJ nº 01.067.064/0001-72 - NIRE 31300011381

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 28 de abril de 2023, às 16h00, na sede social do INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE MINAS GERAIS S.A., sociedade por ações, localizada na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, n.º 499, Bairro Vila da Serra, CEP: 34.006-056., ("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 Secretária: Rochane de Sousa Matos. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a reeleição e eleição dos membros 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 e eleição de novo membro, para cumprir um mandato unificado de 2 (dois) anos, contados da presente data, quais sejam: (i) O Sr. **CRISTIANO AFFONSO FERREIRA DE CAMARGO**, brasileiro, casado, executivo, portador da Cédula de Identidade RG nº 8138654 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 011.728.526-93, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 510, 2º andar, CEP: 04543-906, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para cargo de Diretor sem designação específica, conforme Termo de Posse constante do Anexo I à presente ata. (ii) A Sra. **DANIELA PAGLIARI OLIVEIRA**, brasileira, solteira, médica, portadora da Cédula de Identidade R.G. n o 7183858 SSP/MG e inscrita no CPF/ME sob o n o 036.106.426-88, com endereço comercial na Alameda Oscar Niemeyer, n o 499, Vila da Serra, CEP 34.000-000, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretora Técnica da Companhia, conforme Termo de Posse constante do Anexo I à presente ata. (iii) O Sr. **CLÁUDIO ALAGGIO ARAUJO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG M5.955.718- SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 882.533.926-72, com endereço comercial na Alameda Oscar Niemeyer, nº 499, Vila da Serra, CEP 34.000-000, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor Administrativo da Companhia, conforme Termo de Posse constante no 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 Secretária: Rochane de Sousa Matos. **Membros do Conselho de Administração presentes:** Bruno Lemos Ferrari, Cristiano Affonso Ferreira de Camargo, Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva, Luis Eugenio de Andrade Filho, Garibalde Mortoza Junior Belo Horizonte/MG, 28 de abril de 2023. **Mesa: Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva** - Presidente. **Rochane de Sousa Matos** - Secretária. **Membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia:** Bruno Lemos Ferrari; Cristiano Affonso Ferreira de Camargo; Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva; Luis Eugenio de Andrade Filho; Garibalde Mortoza Junior. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certificado de registro sob o nº 10778833 em 24/08/2023 da Empresa INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE MINAS GERAIS S/A., Nire 31300011381 e protocolo 234778164 - 11/08/2023. Autenticação: AD8CCAE69CE4666FA7836B4D7A075B039B850A2. 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/DBD6-DA98-C157-0E2D> 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: DBD6-DA98-C157-0E2D



Hash do Documento

SFNxXrIWHxNkfQwN5GEvwTHmNpQAoQVxvewcBpnqDUw=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/08/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 28/08/2023 21:56 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

