

**ONCOCLÍNICAS PARTICIPAÇÕES MINAS GERAIS S.A.**

CNPJ/ME nº 32.897.005/0001-55 - NIRE 3130012596-3

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 dias do mês de julho de 2023, às 16:00 horas, na sede do ONCOCLÍNICAS PARTICIPAÇÕES MINAS GERAIS S.A., sociedade por ações, localizada na Rua dos Otoni, nº 742, 8º andar, sala 805, Santa Efigênia, CEP 30150-274, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais ("Companhia").

2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia.

3. **MESA:** Presidente: Sr. Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva; e Secretária: Sra. Ana Carolina Rovida de Oliveira.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o exame, a discussão e a aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Companhia pela **NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA DE MINAS GERAIS LTDA.** ("Protocolo"); (ii) a ratificação da nomeação e contratação da Carvalho Magalhães Assessoria Contábil Ltda., sociedade estabelecida na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, à Rua Henrique Burnier, nº 349, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 38.417.106/0001-68, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, em 11 de setembro de 2020, sob o NIRE nº 31213743278, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais sob o nº 14.924/O-1, representada pelo seu sócio infra-assinado, Sr. Pierre Carvalho Magalhães, portador do RG nº M-8.413.726 SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 028.132.646-01 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais sob o nº 74.700/O-3, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG com escritório no mesmo endereço da representada (o "Avaliador"), responsável pela avaliação da Companhia com incorporação pela **NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA DE MINAS GERAIS LTDA.**, bem como elaboração do laudo de avaliação, a valor patrimonial contábil, na data base de 31 de julho de 2023 ("Laudo de Avaliação"); (iii) aprovação do Laudo de Avaliação; (iv) a aprovação da incorporação da totalidade do acervo líquido da Companhia pela **NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA DE MINAS GERAIS LTDA.** ("Incorporação"); (v) a autorização para os administradores da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata, incluindo, mas não se limitando, a todos os atos necessários para a formalização da Incorporação; e (vi) aprovação da extinção da Companhia pela sua Incorporação.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas por unanimidade de votos, decidiram, sem ressalvas ou restrições, o quanto segue: (i) aprovação do Protocolo, que integra a presente ata como Anexo I; (ii) ratificação da nomeação e contratação do Avaliador; (iii) aprovação do Laudo de Avaliação; (iv) aprovação da Incorporação; (v) a autorização para os administradores da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata, incluindo, mas não se limitando, a todos os atos necessários para a formalização da Incorporação; e, (vi) em razão das deliberações acima, aprovam a sua extinção, por incorporação pela **NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA DE MINAS GERAIS LTDA.**, a qual sucederá, proporcionalmente, a Sociedade em todos os direitos e obrigações.

6. **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: Oncocentro Imagem Serviços Médicos Ltda (representada por Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva). Belo Horizonte/MG, 31 de julho de 2023. *Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Oncoclinicas Participações Minas Gerais S.A., realizada em 31 de julho de 2023.*

Mesa: **Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva** - Presidente da Mesa e **Ana Carolina Rovida de Oliveira** - Secretária da Mesa.

Acionistas: **ONCOCENTRO IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.** - Por **Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva**, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certificado o registro sob o nº 10808406 em 04/09/2023 da Empresa ONCOCLINICAS PARTICIPACOES MINAS GERAIS S.A., Nire 31300125963 e protocolo 235134937 - 30/08/2023. Autenticação: 4E46FEF1A9576D3C21F403A8BDC7945ACC3FC8A. 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/53E4-AE73-C891-43D5> 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: 53E4-AE73-C891-43D5



Hash do Documento

Q9ehk95g5O/enW4fjtefunpXrMIKPzGBMdGoleeEwjs=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/09/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 05/09/2023 21:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

