

**CENTRO MINEIRO DE INFUSÕES S.A.**

CNPJ nº 15.347.387/0001-24 - NIRE 31300100031

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Em 27 de outubro de 2023, às 09:00 horas, na sede da **Centro Mineiro de Infusões S.A.**, localizada na Rua dos Otoni, nº 742, 8º andar, sala 802, bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas ("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 e votar sobre (i) uma redução de capital social da Companhia, por o considerar excessivo em relação ao seu objeto social, com o consequente cancelamento de ações de emissão da Companhia; (ii) alteração do caput do artigo 4º do Estatuto Social; e, (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, os acionistas, por unanimidade de votos, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, aprovaram sem quaisquer emendas, objeções ou ressalvas: (i) a lavratura e publicação desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações; (ii) reduzir, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, o capital social da Companhia, por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto social, passando o capital social de R\$ 794.981.610,14 (setecentos e noventa e quatro milhões, novecentos e oitenta e um mil, seiscentos e dez reais, catorze centavos), dividido em 592.612.979 (quinhentas e noventa e duas milhões, seiscentas e doze mil, novecentas e setenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$672.553.294,25 (seiscentos e setenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais, vinte e cinco centavos), dividido em 424.902.957 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, novecentas e duas mil, novecentas e cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O cancelamento de ações e a devolução de capital ao acionista será feito de maneira desproporcional à sua respectiva participação no capital social, em dinheiro ou em créditos de titularidade da Companhia, no prazo previsto no artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. Uma vez transcorrido o prazo legal de 60 (sessenta) dias contados da data de publicação desta ata, durante o qual eventuais credores quirografários com título constituído até antes da publicação poderão opor-se à redução, sem impugnação ou se provado o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor, tudo conforme os parágrafos 1º e 2º do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, e efetivada a redução de capital, a Companhia estará então autorizada a proceder ao registro da presente ata perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. (iii) em razão da deliberação acima, a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 4º.** O capital social é de R\$672.553.294,25 (seiscentos e setenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais, vinte e cinco centavos), dividido em 424.902.957 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, novecentas e duas mil, novecentas e cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." Fica a administração da Companhia autorizada a proceder com todos os atos necessários para que se efetive a redução do capital social e os pagamentos ora aprovados, observados os requisitos de efetividade das deliberações. (iv) De modo a contemplar a alteração aprovada no item (iii) acima, os acionistas resolvem consolidar o Estatuto Social, nos termos do Anexo I à presente ata.

6. **PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTO.** Por fim, os acionistas deliberaram a publicação desta ata na imprensa oficial e em jornal de grande circulação, bem como seu arquivamento na Junta Comercial, para os devidos fins legais. Os Diretores ficam autorizados a adotar todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata.

7. **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:** Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva – Presidente; Ana Carolina Rovida de Oliveira – Secretária. **Acionistas Presentes:** Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A., representada por Bruno Lemos Ferrari e Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva; e, Centro Paulista de Oncologia S.A., representada por Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva. Certifico que a presente é cópia fiel da original, lavrada e assinada por todos os presentes em livro próprio, Belo Horizonte/MG, 27 de outubro de 2023. **Mesa:** Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva - Presidente. Ana Carolina Rovida de Oliveira - Secretária. **Acionistas:** ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - Por Bruno Lemos Ferrari - Por Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva. CENTRO PAULISTA DE ONCOLOGIA S.A. - Por Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva.

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/F175-1FB6-8692-6992> 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: F175-1FB6-8692-6992



Hash do Documento

8PwfydjAud8Yj6OyQz16ztz3BB+8t0uzHoGvDSZCYaQ=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/11/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 01/11/2023 13:45 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

