

ASSINA TECNOLOGIA GESTÃO EM SAÚDE S.A.

CNPJ/ME 35.521.757/0001-05 - NIRE 35300564545

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de maio de 2025, às 8h, na sede da **ASSINA TECNOLOGIA GESTÃO EM SAÚDE S.A.**, localizada na Rua Nossa Senhora da Lapa, nº 375, sala 6B, CEP 05072-000, cidade e Estado de São Paulo ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124, da LSA, por estarem presentes os Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia (os "Acionistas"), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas da Companhia e no fecho da presente ata. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Bruno Carvalho e Carvalho ("Presidente da Mesa"), que convidou a mim, Roberto Dias Armani Paschoal, para secretariá-lo. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **Em Assembleia Ordinária:** (a) prestação de contas dos diretores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024; e (b) deliberar sobre a destinação de eventuais lucros/prejuízos apurados pela Companhia no exercício encerrado em 31/12/2024. **Em Assembleia Extraordinária:** (a) aprovar a renúncia do diretor Feliciano Santana Lima, abaixo qualificado, e sua saída da Companhia na qualidade de acionista; (b) aprovar a renúncia da diretora Marcella Amorim, abaixo qualificada, e sua saída da Companhia na qualidade de acionista; e (c) aprovar a eleição da nova Diretora da Sociedade, Érika Kalvelage Nocera, abaixo qualificada. **DELIBERAÇÕES:** As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: **Em Assembleia Ordinária:** (a) Aprovaram as contas dos administradores, em especial o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2024, os quais foram arquivados na sede da Companhia e se encontram anexos à presente ata na forma do **Anexo I**, bem como foram publicados na Central de Balanços do SPED, nos termos do artigo 294 da Lei das S.A., cujo recibo é parte integrante da presente Ata, também na forma de **Anexo I**. (b) Aprovaram, a destinação do prejuízo do exercício de 2024 à conta de prejuízos acumulados da Companhia, deixando-se de distribuir dividendos, tendo em vista que a Companhia não apresentou resultado positivo no exercício social encerrado em 31/12/2024. **Em Assembleia Extraordinária:** (a) Aprovaram a renúncia do Sr. Feliciano Santana Lima, brasileiro, natural de Teresina/PI, nascido em 29/06/1988, portador do documento de identidade RG nº 3.897.223 SSP/PI, inscrito no CPF nº 071.978.603-77, residente e domiciliado na Avenida Ipiranga, nº 200, Bairro República, CEP 01046-925, na cidade de São Paulo, Capital, ao cargo de Diretor da Companhia, cuja carta de renúncia solicitada em 30/09/2024 encontra-se anexa a esta ata na forma do **Anexo II**. (b) Posteriormente, o Sr. Feliciano Santana Lima, já desligado da Companhia, cedeu e transferiu, de forma onerosa, a totalidade das suas 12.638 (doze mil, seiscentos e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para Companhia, qual destinou referidas ações para tesouraria. O cedente e a Companhia outorgam-se reciprocamente mútua, geral e irrevogável quitação, não só com relação à cessão de ações, como também no que diz respeito a eventuais direitos, haveres e ônus para com a Companhia e os acionistas entre si, para mais nada reclamarem a qualquer título que seja, conforme termo de transferência e quitação anexo à presente ata na forma do **Anexo III**. (c) Aprovaram a renúncia da Sra. Marcella da Silva Amorim, brasileira, natural de São Paulo/SP, nascida em 17/03/1980, casada sob regime de comunhão total de bens, líder de enfermagem, devidamente inscrita no COREN sob nº 202.1222, portadora do documento de identidade RG nº 29.720.940-1 SSP/DF, inscrita sob o CPF nº 281.243.608-55, residente e domiciliada na Rua Conselheiro Falcão de Sousa, nº 76, Jardim Marinha, São Paulo/SP, CEP 03560-110, ao cargo de Diretora da Companhia, cuja carta de renúncia solicitada em 30/09/2024 encontra-se anexa a esta ata na forma do **Anexo IV**. (d) Ato contínuo, a Sra. Marcella da Silva Amorim, retirando-se da Companhia, cedeu e transferiu, de forma onerosa, a totalidade das suas 4.713 (quatro mil, setecentas e treze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para Companhia, qual destinou referidas ações para tesouraria. A cedente e a Companhia outorgam-se reciprocamente mútua, geral e irrevogável quitação, não só com relação à cessão de ações, como também no que diz respeito a eventuais direitos, haveres e ônus para com a Companhia e os acionistas entre si, para mais nada reclamarem a qualquer título que seja, conforme termo de transferência e quitação anexo à presente ata na forma do **Anexo V**. (e) Aprovam eleição da Sra. Érika Kalvelage Nocera, acima qualificada, ao cargo de Diretora da Companhia, que é empossada de acordo com o Termo de Posse anexo a esta ata na forma do **Anexo VI**. (f) Tendo em vista o acima exposto, os acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar a reforma ampla e integral do Estatuto Social da Companhia. Por fim, autorizaram a Diretoria a tomar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações aprovadas nesta Assembleia. **DECLARAÇÕES.** Presidente e Secretário: declaram que a presente assembleia atendeu todos os requisitos para a sua realização, especialmente os previstos nas Instruções Normativas DREI nº 79, de 14 de abril de 2020 e nº 81 de 10 de junho de 2020. Acionistas: presentes declaram, neste ato, que receberam cópia do relatório das contas dos diretores e das demonstrações financeiras da Companhia, com antecedência de 30 (trinta) dias da data da realização da presente assembleia. Companhia e Contador: declaram para os devidos fins e direitos, que a Companhia no exercício social de 2024 teve uma receita bruta inferior a R\$ 2.500.000,00 (Contabilista responsável: Leandro Marigo), que assina a presente Ata. **ENCERRAMENTO:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 20 de maio de 2025. A presente certidão, neste ato autenticada pelo Presidente e Secretário da Mesa, é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Mesa: Bruno Carvalho e Carvalho (Presidente); Roberto Dias Armani Paschoal (Secretário). Assinaturas dos Acionistas Presentes: Acionistas Presentes - Assinaturas: Bruno Carvalho e Carvalho; Fernão Paim Battistoni; Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; Astella Journey IV Parallel Offshore, L.P.; Roberto Dias Armani Paschoal

