

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

CNPJ/MF nº 01.067.064/0001-72 - NIRE 31300011381

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 17 de fevereiro de 2023, às 10h00, na sede do INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE MINAS GERAIS S.A., 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. 2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades da convocação, haja vista a presença das acionistas detentoras da totalidade do capital social votante da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva; e Secretária: Rochane de Sousa Matos. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração de endereço da filial da Companhia, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.067.064/0002-53, e registrada sob o NIRE 3190268113-9. 5. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, as acionistas por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram pela alteração do endereço da filial inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.067.064/0002-53, e registrada sob o NIRE 3190268113-9, o qual passará a ser: Rua da Paisagem, n.º 480, salas 604, 605 e 607, 14º e 15º andar, Edifício Espaço Alameda Serra, CEP: 34.006-059, Bairro Vila da Serra, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais. 6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar 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. **Acionista presente:** Andromeda Participações Ltda. (p. Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva) e Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico. (p. Garibaldi Mortoza Junior e Geraldo Botrel). Nova Lima/MG, 17 de fevereiro de 2023. (assinaturas na página seguinte) *Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Materno Infantil de Minas Gerais S.A., realizada no dia 17 de fevereiro de 2023. Mesa: Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva - Presidente, Rochane de Sousa Matos - Secretária. Acionistas: ANDROMEDA PARTICIPAÇÕES LTDA. - Por Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva. UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - Por Garibaldi Mortoza Junior e Geraldo Botrel. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certificado o registro sob o nº 10163190 em 14/03/2023 da Empresa INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE MINAS GERAIS S/A., Nire 31300011381 e protocolo 231299591 - 09/03/2023. Autenticação: 793FE055901D44149B25D5F9949C1CB4132478FE. 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/3E85-540B-FD7D-7170> 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: 3E85-540B-FD7D-7170



Hash do Documento

c1ab0nelGvNr/6KPrK3vWZVlskgo+7Od7i9abvLJaA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/06/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 21/06/2023 22:18 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

