



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

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 28 dias do mês de abril de 2023, às 14:00 horas, na sede 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. Publicações:** As demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da administração e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, foram devidamente publicadas na edição de 31 de março de 2023 do Jornal Hoje em Dia, na página 8 da via física e na página da internet, nos termos do art. 289 da Lei das Sociedades por Ações, ambas constantes do Anexo I à presente ata. Referidas demonstrações financeiras, bem como os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram colocados à disposição dos acionistas, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, e disponibilizados aos acionistas por meio digital, em observância à Lei das Sociedades por Ações.

**3. Presenças e Convocação:** Foi dispensada a publicação de edital de convocação em virtude da presença de todos os acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações, de acordo com as assinaturas constantes do livro de presença de acionistas da Companhia.

**4. Composição da Mesa:** Por indicação dos acionistas presentes, assumiram os trabalhos, na qualidade de Presidente da Mesa, o Sr. Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva e, na qualidade de Secretária da Mesa, a Sra. Rochane de Sousa Matos.

**5. Ordem do Dia:** Nos termos do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações: (i) tomar as contas da administração, bem como examinar, discutir e deliberar sobre o balanço patrimonial, o de resultado econômico e as demais demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) examinar e discutir o resultado econômico da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) deliberar sobre a proposta para remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023; e (iv) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**6. Deliberações:** Instalada a AGO, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, de forma unânime e sem quaisquer reservas, objeções ou ressalvas, deliberaram o seguinte: (i) considerar sanada a inobservância dos prazos previstos no §4º, do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) aprovar, sem quaisquer reservas, as contas da administração, o balanço patrimonial, o de resultado econômico e as demais demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) aprovar a ausência de valores a serem destinados à remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023, tendo em vista a renúncia nesse sentido por eles apresentada. (iv) consignar que não haverá distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas, nos termos do artigo 201 da Lei das S.A., tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, e aprovar a destinação do montante total para a conta de prejuízos acumulados. (v) aprovaram sem quaisquer emendas, objeções ou ressalvas, à reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para cumprir um mandato unificado de 2 (dois) anos, contados da presente data, quais sejam: **a. BRUNO LEMOS FERRARI**, 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, toma posse, neste ato, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia. **b. 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, toma posse, neste ato, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia. **c. RODRIGO FERREIRA MEDEIROS DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.671.934-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o n.º 047.620.157-84, 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 ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia. **d. LUIS EUGENIO DE ANDRADE FILHO**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº M5299477 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 835.796.5, 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 ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia. **e. GARIBALDE MORTOZA JUNIOR**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula do CRM nº 11720, inscrito no CPF/ME sob o n.º 255.876.846-87, com endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua das Inconfidentes, n.º 44, Funcionários, CEP 30140-120, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercerem a administração da Companhia, em virtude de lei especial ou condenação criminal que os inabilitem, 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 seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse em livro próprio.

**7. 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:** Andromeda Participações Ltda. (p. Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva) e Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico. (p. Garibaldi Mortoza Junior e Geraldo Botrel), Belo Horizonte/MG, 03 de abril de 2023. **Mesa:** Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva - Presidente da Mesa e Rochane de Sousa Matos - Secretária da Mesa. **Acionistas:** ANDROMEDA PARTICIPAÇÕES LTDA - Por Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva e UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - Por Garibaldi Mortoza Junior e Geraldo Botrel. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10756856 em 17/08/2023 da Empresa INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE MINAS GERAIS S/A., Nire 31300011381 e protocolo 234777915 - 16/08/2023. Autenticação: CFC7C1C222CD70D96ADDB806D7E7DBDCEC6634. 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/5C1F-906C-DCEB-2050> 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: 5C1F-906C-DCEB-2050



### Hash do Documento

62eXCPEkw36fb/sloI2C7B33YdtCqLX6fhyuwxovkUg=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/08/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 18/08/2023 22:11 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

