

**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 18 DE AGOSTO DE 2023**

1. Data, Hora e Local: Realizada em 18 de agosto 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 criação de uma filial da Companhia no Estado de Minas Gerais. **5. Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, as acionistas por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram pela criação de uma filial da Companhia na Rua da Paisagem, n.º 310, 1º Subsolo, 1º andar e 3º andar, CEP: 34.006-059, Bairro Vila da Serra, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, que terá como objeto social: (i) atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; (ii) serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos; (iii) atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente; (iv) atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; (v) serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos; (vi) serviços de ressonância magnética; (vii) serviços de tomografia; (viii) serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto tomografia; e (ix) serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia. **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. **Acionistas presentes:** Andromeda Participações Ltda. (p. Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva) e Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico. (p. Garbalde Morteza Junior e Geraldo Botrel). Nova Lima/MG, 18 de agosto 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 Garbalde Morteza Junior e Geraldo Botrel

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/687B-1311-C2C6-61DD> 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: 687B-1311-C2C6-61DD



Hash do Documento

I1M+U4oe3APGoAr1SfqzrGG0b23XB6a0yUPgLu5aUk8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/09/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 04/09/2023 16:25 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

