



**HOSPITAL MEMORIAL ARTHUR RAMOS S.A.**

CNPJ 01.722.424/0001-22 - NIRE nº 27.300.07044-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL Nº 001/2024-2025**, NIRE nº 27/3001/00459  
de 28 de novembro de 2024.

**1. Data, hora e local:** No dia 29 de novembro de 2024, às 10:30 horas, na sede do Hospital Memorial Arthur Ramos S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Macéio, no Estado de Alagoas, na Rua Hugo Correia Paes, nº 253, Gruta de Lourdes, CEP 57.052-827. **2. Convocação e presenças:** Dispensada a convocação prévia constante o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em face da presença do único acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, Sr. Rodrigo Gavina da Cruz, Secretário; Henrique Cipriano Policastro. **3. Convocação e presenças:** tomadas sem ressalvas pela única acionista - 4.1. Aprovar, sem quaisquer ressalvas, os termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado nesta entre as administrações da Companhia e do Hospital Esperança S.A., sociedade anônima, com sede na Rua Manoel de Jesus, nº 100, bairro São José, cidade de Macéio, Alagoas, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02-284.062/0001-06, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE nº 26.3.00021102 ["Incorporadora" ou "Hospital Esperança"], em observância às determinações dos artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/76, que estabeleceu as condições da incorporação da Companhia pelo Hospital Esperança ("Protocolo"); 4.2. Autorizar, previamente elaborado com base no balanço patrimonial da Companhia na data-base arquivado na sede da Companhia, 4.2. Tomar conhecimento e ratificar a contratação da Meden Consultoria Empresarial Ltd., sociedade com sede na Rua Primeiro de Março, nº 23 – pavimento 22, Centro, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 27.936.447/0001-23 ("Avaliadora") como empresa especializada para proceder à avaliação, na forma do artigo 227, §1º da Lei nº 6.404/76, o patrimônio líquido da Companhia a ser incorporado à Companhia; Os representantes legais da Avaliadora, previamente conhecidos e reconhecidos de seu interesse em exercer suas funções encontram-se presentes e desde logo apresentam o respectivo laudo de avaliação ("Laudo de Avaliação"), previamente elaborado com base no balanço patrimonial da Companhia na data-base de 30 de setembro de 2024, ("Data-Base"). O Laudo de Avaliação constitui o Anexo II à presente ata e fica arquivado na sede da Companhia. 4.3. Aprovar, depois de examinados e discutidos, sem reservas, o Relatório de Avaliação elaborado pela Avaliadora, datado de 29 de novembro de 2024, concluiu por avaliar que o patrimônio líquido da Companhia a ser incorporado pela Incorporadora é de R\$ 21.576.879,47 (duzentos e onze milhões, quinhentos e setenta e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos). 4.4. Aprovar, nos termos do artigo 227 da Lei nº 6.404/76, sem qualquer emenda ou ressalva, a incorporação da Companhia pelo Hospital Esperança, tudo de acordo com o disposto no Protocolo e Justificação de Incorporação anexos I e II ao presente artigo 227, §3º, da Lei nº 6.404/76, a administração da sociedade incorporadora a praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à implementação e formalização da incorporação ora aprovada, inclusive registros, averbações e transferências necessárias à completa regularização da operação, bem como as devidas transferências e/ou baixas das inscrições da Companhia junto às repartições públicas federais, estaduais e municipais, obrigadas à manutenção dos dados cadastrais constantes no Anexo III, mediante a aprovação e incorporação da Companhia pelos acionistas da Incorporadora, a extinção da Companhia de pleno direito, sendo esta sucedida pela Incorporadora em todos os seus bens, direitos e obrigações, na forma da lei, §7º. Por fim, autorizam a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. **5. Encerramento:** Apresente havendo a tratar, a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Assembleia Geral, em duas vias, uma delas ficando arquivada na sede da Companhia, Macéio, 29 de novembro de 2024. Mesa: **Rodrigo Gavina da Cruz** - Presidente. **Henrique Cipriano Policastro** - Secretário. **JUCEAL – registro nº 20240763807 em 04/12/2024.**