

CNPJ/MF 13.667.864/0001-03

NIRE 41209703486

9º Alteração do Contrato Social e Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Constituição de Sociedade Anônima de Capital Fechado por Transformação

ELOI BATISTA DA SILVA, brasileiro, nascido em 27/01/1992, empresário, solteiro, portador da cédula de identidade civil RG nº 15.489.820-4-SSP-PA, e do CPF(M.F.) nº 013.505.292-06, residente e domiciliado, na Rua Jorge Benedito Seraval, nº 3845, Jardim Guairacá, CEP 87.075-836, na cidade de Maringá, Estado do Paraná; **JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA**, brasileiro, nascido em 28/01/1991, empresário, solteiro, portador da cédula de identidade civil RG nº 10.431.695-6-SSP-PR, e do CPF(M.F.) nº 076.967.519-05, residente e domiciliado, na Rua Pioneira Edinalva Alves Meira, nº 71, Parque das Grevileas, CEP 87025.370, na cidade de Maringá, Estado do Paraná; **CLAUDIO LUIS TOMAZ BERNARDELLI**, brasileiro, nascido em 05/03/1969, empresário, solteiro, portador da cédula de identidade civil RG nº 3932311-7-SSP-PR, e do CPF(M.F.) nº 771.403.549-87, residente e domiciliado, na Avenida Carneiro Leão, nº 294, Zona 01, CEP 87014-010, na cidade de Maringá, Estado do Paraná.

Únicos sócios quotistas e detentores da totalidade do capital da sociedade empresária limitada

SIMSAUDE SERVICOS LTDA, com sede e foro à Rua Melchiori Milani, nº 168, Jardim Santana, na Cidade de Iguaraçu, no estado do Paraná, CEP 86750-000, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná nº NIRE 41209703486, sob nº 202101167106, em sessão do dia 22/01/2021 com efeitos a partir a partir do dia 13/01/2021, inscrita no CNPJ/MF nº 13.667.864/0001-03

Resolvem alterar o seu contrato social, na forma que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA – TRANSFORMAÇÃO DE TIPO SOCIETÁRIO

Em reunião de sócios ocorrida no dia 05 de janeiro de 2022, os sócios deliberam, por unanimidade, transformar o tipo societários da sociedade, de sociedade limitada para sociedade anônima de capital fechado. Em decorrência, instalou-se, para tal finalidade, a Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima de Capital fechado por Transformação, cuja ata, em forma sumaria, vai a seguir transcrita:

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA POR TRANSFORMAÇÃO DE TIPO SOCIETÁRIO.

CNPJ/MF 13.667.864/0001-03

NIRE 41209703486

9º Alteração do Contrato Social e Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Constituição de Sociedade Anônima de Capital Fechado por Transformação

Data, hora e local. No dia 05 de janeiro de 2022, as 14:00 horas, realizada na sede da Companhia, na Rua Melchiori Milani, nº 168, Jardim Santana, CEP 86750-000, na Cidade de Iguaraçu, no estado do Paraná.

Convocação. Dispensada a publicação de editais de convocação conforme disposto pelo artigo 124, 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da totalidade dos sócios e futuros acionistas, ao final subscritos.

Presenças. **ELOI BATISTA DA SILVA**, brasileiro, nascido em 27/01/1992, empresário, solteiro, portador da cédula de identidade civil RG nº 15.489.820-4-SSP-PA, e do CPF(M.F.) nº 013.505.292-06, residente e domiciliado, na Rua Jorge Benedito Seraval, nº 3845, Jardim Guairacá, CEP 87.075-836, na cidade de Maringá, Estado do Paraná; **JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA**, brasileiro, nascido em 28/01/1991, empresário, solteiro, portador da cédula de identidade civil RG nº 10.431.695-6-SSP-PR, e do CPF(M.F.) nº 076.967.519-05, residente e domiciliado, na Rua Pioneira Edinalva Alves Meira, nº 71, Parque das Grevileas, CEP 87025.370, na cidade de Maringá, Estado do Paraná; **CLAUDIO LUIS TOMAZ BERNARDELLI**, brasileiro, nascido em 05/03/1969, empresário, solteiro, portador da cédula de identidade civil RG nº 3932311-7-SSP-PR, e do CPF(M.F.) nº 771.403.549-87, residente e domiciliado, na Avenida Carneiro Leão, nº 294, Zona 01, CEP 87014-010, na cidade de Maringá, Estado do Paraná.

Mesa. Presidente **ELOI BATISTA DA SILVA**. Secretário **JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA**.

Ordem do dia. Deliberar sobre (I) a transformação do tipo societário, de sociedade limitada para sociedade por ações de capital fechado; (II) aprovação do Estatuto Social da Companhia; (III) a eleição dos membros da Diretoria para o triênio 2022 – 2025; (IV) a fixação da remuneração global anual da administração da Companhia.

Deliberações. Havendo quórum legal, foi instalada a Assembleia. O Secretário da mesa esclareceu que a ata da Assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o Artigo 130, 1º, da Lei das Sociedades

CNPJ/MF 13.667.864/0001-03

NIRE 41209703486

9º Alteração do Contrato Social e Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Constituição de Sociedade Anônima de Capital Fechado por Transformação

por Ações. Os presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, tomaram as seguintes deliberações;

- (I) Aprovar a transformação do tipo societário, de sociedade limitada para sociedade por ações de capital fechado, de acordo com o disposto no Artigo 220 da Lei nº 6.404/76, sem solução de continuidade, passando a sociedade a adotar a denominação de **SIMSAUDE SERVICOS S/A**, conforme as condições contidas no Estatuto social a ser adotado pela Companhia, sendo mantido o capital social já totalmente integralizado de \$: 3.500.000,00 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS), DIVIDIDOS EM 3.500.000 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTAS MIL) ações ordinárias nominativas, no valor unitário de R\$: 1,00 (UM REAL), passando os antigos quotistas da sociedade transformada, agora acionistas, a deter ações representativas do capital social na seguinte proporção:

ACIONISTAS	AÇÕES	VALOR EM REAIS	PERCENTUAL
ELOI BATISTA DA SILVA	3.324.650Q	R\$: 3.324.650,00	94,99%
JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA	175.000Q	R\$: 175.000,00	5,00%
CLAUDIO LUIS TOMAZ BERNARDELLI	350Q	R\$: 350,00	0,01%
TOTAL	3.500.000Q	R\$: 3.500.000,00	100%

As ações emitidas em substituição às quotas, por ocasião da transformação, são totalmente subscritas pelos acionistas da Companhia e já se encontram totalmente integralizadas. Em anexo (“Anexo I”) se encontram os Boletins de Subscrição, parte integrante e inseparável desta ata.

- (II) Em decorrência da transformação do tipo societário, bem como das demais deliberações acima, os acionistas aprovam o Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o (“Anexo II”) desta ata, firmado pelos integrantes da mesa;
- (III) Foram eleitos em Assembleia Geral, para os cargos de membros da Diretoria da Companhia, que será composta por 2 (Dois) membros, com mandato de 3 (Três) anos os Srs:

CNPJ/MF 13.667.864/0001-03

NIRE 41209703486

9º Alteração do Contrato Social e Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Constituição de Sociedade Anônima de Capital Fechado por Transformação

ELOI BATISTA DA SILVA, brasileiro, nascido em 27/01/1992, empresário, solteiro, portador da cédula de identidade civil RG nº 15.489.820-4-SSP-PA, e do CPF(M.F.) nº 013.505.292-06, residente e domiciliado, na Rua Jorge Benedito Seraval, nº 3845, Jardim Guairacá, CEP 87.075-836, na cidade de Maringá, Estado do Paraná; para o cargo de **Diretor Presidente**; e

JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, nascido em 28/01/1991, empresário, solteiro, portador da cédula de identidade civil RG nº 10.431.695-6-SSP-PR, e do CPF(M.F.) nº 076.967.519-05, residente e domiciliado, na Rua Pioneira Edinalva Alves Meira, nº 71, Parque das Grevileas, CEP 87025.370, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**.

Os diretores ora eleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no livro de Atas de Reuniões da Diretoria, nos termos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ação, os quais permanecerão nos seus cargos até a posse de seus substitutos. Os membros eleitos declaram, sob as penas da lei, terem conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ação, preencherem os requisitos legais para integrar a diretoria da companhia, declarando cada qual não estar impedido de exercer cargos de administração por lei especial em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob efeitos dela, em virtude de pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou em decorrência do cometimento de crime familiar de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesas da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

(IV) Os acionistas deliberam atribuir à Diretoria a remuneração de no máximo até dez salários mínimos por mês a cada um dos seus membros, sendo que o exato valor será determinado em reunião de Diretoria.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi lida, aprovada e assinada pela unanimidade dos presentes.

IGUARAÇU – PR 05 DE Janeiro 2022.

CNPJ/MF 13.667.864/0001-03

NIRE 41209703486

**9º Alteração do Contrato Social e Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Constituição de
Sociedade Anônima de Capital Fechado por Transformação**

Mesa:

ELOI BATISTA DA SILVA

Presidente

JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA

Secretário

Acionistas:

CLAUDIO LUIS TOMAZ BERNARDELLI

JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA

ELOI BATISTA DA SILVA

Visto Advogado

Nome: Luis Fernando David Xavier

OAB – PR: 81372

SIMSAUDE SERVICOS S/A

CNPJ/MF 13.667.864/0001-03

Anexo I

Estatuto Social

Artigo 1º A SIMSAUDE SERVICOS S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pelo presente estatuto social, nos termos da lei 6.404/76, e demais disposições legais aplicáveis.

Artigo 2º A Sociedade tem sede e foro na Rua Melchiori Milani, nº 168, Jardim Santana, na Cidade de Iguaçu, no estado do Paraná, CEP 86750-000.

Parágrafo primeiro. A critério da Diretoria, a sociedade poderá abrir, instalar, manter e fechar filiais, agências, depósitos, sucursais, escritórios e departamentos em qualquer localidade do país ou do exterior.

Parágrafo Segundo. A Sociedade possui **07 (Sete)** filiais:

- a) Filial** Porto Alegre, RS – Avenida Padre Cacique, Nº 320, Sala Bloco A , Praia De Belas, CEP: 90810240;
- b) Filial** Rio de Janeiro, RJ – Situada na Rua Conde De Bonfim, Nº 00120, SAL 701, Tijuca, CEP: 20520053;
- c) Filial** Itajubá, MG – Situada na Praça Adolfo Olinto, Nº 59, Sala 02 , Centro, CEP: 37500034.
- d) Filial** Florianópolis, SC – Situada na Avenida Desembargador Vitor Lima, Nº 260, Sala 908 , Trindade, CEP: 88040400.
- e) Filial** Itapira, SP – Situada na Rua Stelio Augusto Lima Penante, Nº 172 , Santa Marta, CEP: 13976440.
- f) Filial** Vitória, ES – Situada na Avenida Carlos Gomes de Sá, nº 335, Edifício centro empresarial, sala 101, Bairro Mata da Praia, CEP: 29.066-040.
- e:
- d) Filial** Navegantes – SC – Situada a Rua Francisco de Paula Seara, nº41, São Paulo, CEP 88373-000.

Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS (8610-1/01); ATIVIDADE DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS (8610-1/02); ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (8630-5/03); ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS (8630-5/04); SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA (8640-2/05); ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA (8640-2/99); ATIVIDADES DE ENFERMAGEM (8650-0/01); ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO, (8650-0/02); ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANALISE (8650-0/03); ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA (8650-0/04); ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL (8650-0/05); ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA (8650-0/06); ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL (8650-0/07); ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DE ÁREA DA SAÚDE (8650-0/99); ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE (8660-7/00); SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO (8211-3/00); FOTOCOPIAS (8219-9/01); PREPARAÇÃO DE

SIMSAUDE SERVICOS S/A

CNPJ/MF 13.667.864/0001-03

Anexo I

Estatuto Social

DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (8219-9/99); SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO UTI MÓVEL (8621-6/02), LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (7820-5/00), 8690-9/99 ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA.

Parágrafo único. A assembleia geral poderá alterar o objeto social, em razão de expansão ou diversificação das linhas operacionais da Companhia.

Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado, podendo encerrar suas atividades com observância das disposições leais e estatutárias atinentes.

CAPÍTULO II – DO CAPITAL SICIAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º. O capita social é de R\$: 3.500.000,00 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS), DIVIDIDOS EM 3.500.000 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTAS MIL) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

Artigo 6º. A cada ação ordinária corresponde o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Artigo 7º. As ações da Companhia serão nominativas, sendo que a propriedade das mesmas se presume pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”.

Parágrafo primeiro. A transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no livro de “Transferência de Ações Nominativas”, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou por seus legítimos representantes.

Parágrafo Segundo. A transferência das ações nominativas para terceiros, acionistas ou não, deverá observar as seguintes regras:

I - Os acionistas deverão ser comunicados, por escrito, pelo acionista que pretender ceder, a qualquer título, as suas ações, para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias

II - Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os acionistas se manifestem ou, havendo sobras, poderão as ações ser cedidas ou alienadas a terceiro, desde que com isso concordem os acionistas representando a maioria do capital social.

III - A notificação deverá conter a quantidade de ações, o preço por elas exigido e a forma de pagamento.

IV - Na hipótese de todos os acionistas manifestarem o direito de preferência, a cessão das ações se fará na proporção das ações que possuírem. Se apenas parte dos acionistas exercer esse direito, os demais poderão, no prazo adicional de dez dias, adquirir, mediante rateio, ações disponíveis.

V - As ações são livremente transferíveis entre os acionistas e seus descendentes e ascendentes, independentemente de consentimento prévio dos demais.

VI – A Companhia poderá exercer o direito da preferência à aquisição total ou parcial das ações, se os acionistas não o exercerem, no prazo de 24 horas, preferencialmente a terceiros, estranhos à

Anexo I

Estatuto Social

Companhia, observando que esta aquisição se faça sem prejuízo do capital social ou das reservas de capital, devendo utilizar os recursos de reservas de lucros. Estas ações permanecerão em tesouraria.

CAPÍTULO III - DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 08. A Assembleia Geral é o órgão superior da Companhia, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto social e tomar as providências que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento da Companhia.

Artigo 09. Complete privativamente à Assembleia Geral:

I – Reformar o estatuto social;

II – Autorizar a emissão de debêntures conversíveis em ações ou vende-las se em tesouraria, bem como autorizar a venda de debêntures conversíveis em ações de sua titularidade de emissão de empresas controladas, podendo delegar à Diretoria a deliberação sobre a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, a época e as condições de pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de reembolso, se houver, e o modo de subscrição ou colocação, bem como o tipo de debêntures;

III – Deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social;

IV - Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;

V – Autorizar a prestação de garantias pela Companhia a obrigações de terceiros, não incluídas as que forem prestadas em favor das sociedades controladas, que independem de autorização da Assembleia;

VI – Suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigações impostas pela lei ou pelo Estatuto;

VII – Eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros da Diretoria;

VIII – Fixar a remuneração global ou individual dos membros da Diretoria;

IX – Tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;

X – Deliberar sobre o aumento do capital social;

XI – Autorizar a permuta de ações ou outros valores mobiliários;

Parágrafo único. A aprovação, pela Assembleia de operações de fusão, cisão, incorporação, transformação ou dissolução de suas controladas será procedida de análise econômico-financeira.

Artigo 10. A Assembleia Geral será convocada pelo Diretor Presidente ou, na sua falta, pelo Diretor Vice-Presidente, podendo ser convocada na forma prevista no paragrafo único do art. 123 da lei nº 6.404/76.

Parágrafo único. Nas hipóteses do art. 124 da lei nº 6.404/76, a primeira convocação da Assembleia Geral será feita com 8(oito) dias de antecedência, no mínimo, e com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, em segunda convocação.

Artigo 11. A Assembleia Geral será instalada pelo Diretor Presidente ou, na sua falta, pelo Diretor Vice-Presidente, que procederá à eleição da mesa diretora, composta de um presidente e um secretário, escolhidos dentre os acionistas ou advogados presentes.

SIMSAUDE SERVICOS S/A

CNPJ/MF 13.667.864/0001-03

Anexo I

Estatuto Social

Parágrafo único. Uma vez que as ações da Companhia são nominativas, as pessoas presentes à assembleia deverão provar sua condição de acionista mediante a exibição de documento de identidade, nos termos do artigo 126 da lei 6.404/76.

Artigo 12. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas.

Parágrafo primeiro. A ata será lavrada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos.

Parágrafo Segundo. Salvo deliberação em contrário da Assembleia, as atas serão publicadas com omissão das assinaturas dos acionistas.

Artigo 13. Anualmente, nos quatro primeiros meses subsequentes ao término do exercício social, a Assembleia Geral se reunirá, ordinariamente, para:

- I – Tomar as contas dos administradores; examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
- II – Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos

Artigo 14. A assembleia Geral se reunirá extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia o exigirem.

CAPÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

SEÇÃO I – NORMAS GERAIS

Artigo 15. A administração da Sociedade compete a Diretoria, a qual é investida de todos os poderes necessários à administração da sociedade e a consecução de seus objetos sociais.

Parágrafo primeiro. Os administradores serão eleitos pela Assembleia Geral, que também fixará a remuneração a ser recebida pelos mesmos.

Parágrafo Segundo. Os administradores tomam posse mediante termos lavrados no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria.

Artigo 16. É de 3 (três) anos o mandato dos diretores, permitida a reeleição.

Parágrafo único. Os mandatos dos administradores reputam-se prorrogados até a posse de seus sucessores eleitos.

SEÇÃO II – DA DIRETORIA

SIMSAUDE SERVICOS S/A

CNPJ/MF 13.667.864/0001-03

Anexo I

Estatuto Social

Artigo 17. A Diretoria é composta por 2 (dois) Diretores, sendo 1(um) Diretor Presidente. 1 (um) Diretor Vice-Presidente.

Parágrafo primeiro. Compete ao **Diretor Presidente, isoladamente:**

- Representar a Companhia judicial ou extrajudicialmente, bem como exercer os direitos detidos pela Companhia perante as empresas nas quais a mesma possua participação societário/acionária;
- Gerir e administrar os negócios da sociedade representa-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da Companhia, fazer-se representar, outorgar procurações podendo inclusive substabelecer;
- Participar de licitações públicas, concorrência, tomadas de preços, carta convite, pregões e outras cotações em nome da sociedade, assinar propostas, ofertar lances, assinar contratos, fazer-se representar, outorgar procurações podendo inclusive substabelecer;

Parágrafo Segundo. No caso de morte, incapacidade ou impedimento do Diretor Presidente, a representação da Companhia caberá, **isoladamente**, ao diretor Vice-Presidente.

Parágrafo Terceiro. Os instrumentos de mandato outorgados pelos Diretores em nome da Companhia deverão especificar os poderes conferidos aos procuradores e, com exceção daqueles para fins judiciais, terão o prazo máximo de validade de 1 (um) ano.

Parágrafo Quarto. Compete ao **Diretor vice – Presidente, isoladamente:**

- Participar de licitações públicas, concorrências, tomadas de preços, carta convite, pregões e outras cotações em nome da sociedade, assinar propostas, ofertar lances, assinar contratos, fazer-se representar, outorgar procurações podendo inclusive substabelecer;
- Gerir e administrar os negócios da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todos os órgãos e esferas Federais, Estaduais e Municípios, Autarquias, entidades privadas (exceto bancários) e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da companhia, fazer-se representar, outorgar procurações podendo inclusive substabelecer;

Artigo 18. No caso de vacância de cargo de Diretor a Assembleia Geral promoverá a eleição do substituto para complementar o mandato do substituído.

Parágrafo único. A renúncia ao cargo de administrador é feita mediante comunicação escrita ao órgão a que o renunciante integrar, tornando-se eficaz, a partir desse momento, perante a Companhia e, perante terceiros, após o arquivamento do documento de renúncia no registro do comércio e sua publicação.

CAPÍTULO V – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Artigo 19. O exercício social terá duração de um ano, iniciando-se a 1º (primeiro) de janeiro de cada ano e terminando no último dia do mês de dezembro.

SIMSAUDE SERVICOS S/A

CNPJ/MF 13.667.864/0001-03

Anexo I

Estatuto Social

Artigo 20. Juntamente com as demonstrações financeiras, os órgãos da administração da Companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a participação dos empregados nos lucros e sobre a destinação do lucro líquido do exercício.

Artigo 21. Os órgãos da administração poderão pagar ou creditar juros sobre o capital próprio nos termos do parágrafo 7º do artigo 9º da lei 9.249/95, de 26/12/95 e legislação e regulamentação pertinentes.

CAPÍTULO VI – CONSELHO FISCAL

Artigo 22. A sociedade terá um conselho fiscal composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes e funcionará somente nos exercícios em que for eleito e instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas, na forma da lei.

CAPÍTULO VII – DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

Artigo 23. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e instalará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações.

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 24. Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pelas disposições legais vigentes ou pela Assembleia Geral.

Artigo 25. Este estatuto entra em vigor depois de satisfeitas as exigências legais.

Artigo 26. Os acionistas elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Iguaraçu/PR, para dirimir quaisquer litígios que venham a ocorrer em decorrência do presente Estatuto.

Iguaraçu - PR, 05 de janeiro de 2022.

Mesa:

ELOI BATISTA DA SILVA
Diretor Presidente

JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA
Diretor vice-presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SIMSAUDE SERVICOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01350529206	ELOI BATISTA DA SILVA
07606964971	LUIS FERNANDO DAVID XAVIER
07696751905	JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA
77140354987	CLAUDIO LUIS TOMAZ BERNARDELLI



Esse documento foi assinado digitalmente por CLAUDIO LUIS TOMAZ BERNARDELLI, ELOI BATISTA DA SILVA, JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA e LUIS FERNANDO DAVID XAVIER. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/MSQVR-WA7NN-RHHP2-NQZVD>. A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2022 13:40 SOB Nº 41300314659.
PROTOCOLO: 220086915 DE 10/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200309532. CNPJ DA SEDE: 13667864000103.
NIRE: 41300314659. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/01/2022.
SIMSAUDE SERVICOS S/A





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MSQVR-WA7NN-RHHP2-NQZVD

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ CLAUDIO LUIS TOMAZ BERNARDELLI - Arquivamento do Processo PRP2260809592 na Junta Comercial. (CPF 771.403.549-87) em 11/01/2022 10:23
- ✓ ELOI BATISTA DA SILVA - Arquivamento do Processo PRP2260809592 na Junta Comercial. (CPF 013.505.292-06) em 11/01/2022 10:23
- ✓ JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA - Arquivamento do Processo PRP2260809592 na Junta Comercial. (CPF 076.967.519-05) em 11/01/2022 10:25
- ✓ LUIS FERNANDO DAVID XAVIER - Arquivamento do Processo PRP2260809592 na Junta Comercial. (CPF 076.069.649-71) em 11/01/2022 10:31
- ✓ MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO - Arquivamento do Processo PRP2260809592 na Junta Comercial do Paraná (CPF 348.367.729-15) - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (CNPJ 77.968.170/0001-99) em 12/01/2022 13:42
- ✓ ELOI BATISTA DA SILVA (CPF 013.505.292-06) em 29/04/2022 11:50

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/MSQVR-WA7NN-RHHP2-NQZVD>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate>