

MAIDA INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA.

CNPJ 01.239.608/0001-36

NIRE 22200168671

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS**I – DATA, HORA E LOCAL**

Em 28 de agosto de 2023, às 10:00 horas, na sede social da **MAIDA INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 01.239.608/0001-36, com seu contrato social e alterações devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Piauí (JUCEPI), sob o NIRE 22200168671, com sede no município de Teresina, estado do Piauí, na avenida Universitária, n.º 750, salas 1910 a 1918, bairro Fátima, CEP 64.049-494 (Sociedade).

II – PRESENÇA

Representando a totalidade do capital social da Sociedade, estiveram presentes as sócias:

- (i) **MAIDA HEALTH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.**, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.384.402/0001-59, com seu estatuto social registrado na JUCEC, sob o NIRE 23300042697, com sede no município de Fortaleza, estado do Ceará, localizada na avenida Heráclito Graça, n.º 406, bairro Centro, CEP 60.140-060, neste ato representada por seus diretores, Sr. **Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima**, brasileiro, médico, casado sob o regime de separação total de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 456.493.243-87, portador da cédula de identidade RG n.º 90001006881 SSP-CE, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, na rua João Lourenço, n.º 463, apto. 61, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.508-030; Sr. **Maurício Fernandes Teixeira**, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o n.º 077.594.077-18, portador da cédula de identidade RG n.º 10191281-4 IFP-RJ, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Coronel Artur de Paula Ferreira, n.º 132, apto. 181, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.511-060; Sr. **Ney Paranaguá de Carvalho**, brasileiro, analista de sistemas, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o n.º 657.899.206-59, portador da cédula de identidade RG n.º

518.079 SSP-PI, residente e domiciliado no município de Teresina, estado do Piauí, na rua Gardênia, n.º 919, edifício Grand Maison, torre Versalhes, apto. 1.300, bairro Jóquei, CEP 64.049-200; e e Sr. **Igor Macêdo Facó**, brasileiro, advogado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o n.º 542.097.493-20, portador da cédula de identidade RG n.º 970024922-13 SSPDS-CE, residente e domiciliado no município de Fortaleza, estado do Ceará, na Rua Caio Cid, n.º 500, apto. 602-A, bairro Luciano Cavalcante, CEP 60.811-150; e

(ii) **HAPVIDA PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.672.462/0001-05, com seu contrato social e alterações devidamente registrados na JUCEC sob o NIRE 23201386070, com sede no município de Fortaleza, estado do Ceará, localizada na rua Dona Leopoldina, n.º 1.150, bairro Centro, CEP 60.110-000, neste ato, representada por seus diretores, Srs. **Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima** e **Maurício Fernandes Teixeira**, acima qualificados.

III - CONVOCAÇÃO

Dispensada a convocação, nos termos do artigo 1.072, §2º, Lei n.º 10.406/2002 (Código Civil), em decorrência da presença de sócios representando a totalidade do capital social.

IV - MESA

Presidente: Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima; **Secretário:** Maurício Fernandes Teixeira.

V - ORDEM DO DIA

As sócias definiram a ordem do dia para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

- 1)** Exame, discussão e aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras da Sociedade, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 (**Anexo I**); e
- 2)** Exame, discussão e aprovação da destinação dos lucros líquidos dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022.

VI – DELIBERAÇÕES

Após exame e discussão da pauta e dos documentos constantes na ordem do dia, as sócias, por unanimidade e sem ressalvas:

1) Aprovaram-se as contas dos administradores da Sociedade, relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro 2021 e 31 de dezembro de 2022.

1.1. Deliberou-se, ainda, pela isenção dos diretores da Sociedade de qualquer responsabilidade pela não convocação da reunião de sócios no prazo legal, reconhecendo-se que os mencionados atrasos ocorreram com o conhecimento e consentimento das sócias da Sociedade e não por ato culposos dos diretores.

2) Diante da deliberação acima tomada, aprovam a destinação do lucro líquido da Sociedade, que, após as deduções legais para provisão de Imposto sobre a Renda e Contribuição Social, corresponde ao montante de:

2.1. R\$ 4.683.827,00 para o resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, as sócias resolvem destinar integralmente às contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da Sociedade.

2.2. R\$ 3.913.200,00 para o resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, as sócias resolvem destinar integralmente às contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da Sociedade.

2.3. R\$ 6.217.700,00 para o resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, as sócias resolvem destinar integralmente às contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da Sociedade.

2.4. R\$ 3.338.564,00 para o resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, as sócias resolvem destinar integralmente às contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da Sociedade.

VII – ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA



Foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada na forma do contrato social da Sociedade, foi assinada por todos os presentes.

Teresina, estado do Piauí, 28 de agosto de 2023.

Mesa:

Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima
Presidente

Maurício Fernandes Teixeira
Secretário

Sócias:

MAIDA HEALTH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima
Diretor Presidente

Maurício Fernandes Teixeira
Diretor Vice-Presidente Financeiro

Ney Paranaguá de Carvalho
Diretor Vice-Presidente de Produtos e
Operações

Igor Macêdo Facó
Diretor Vice-Presidente de Assuntos Corporativos

HAPVIDA PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.

Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima
Diretor Presidente

Maurício Fernandes Teixeira
Diretor Vice-Presidente Financeiro



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAIDA INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07759407718	
45649324387	
54209749320	
65789920659	