



**ONCOCLÍNICAS PARTICIPAÇÕES MINAS GERAIS S.A.**  
 CNPJ/ME nº 32.897.005/0001-55 - NIRE 3130012596-3  
**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
 REALIZADAS EM 2 DE AGOSTO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 2 dias do mês de agosto de 2022, às 14:00 horas, na sede da ONCOCLÍNICAS PARTICIPAÇÕES MINAS GERAIS S.A. (Companhia), localizada na Rua dos Ottoni, nº 742, 8º andar, sala 805, Santa Efigênia, CEP 30150-274, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. **Convocação:** O edital de convocação foi publicado nas edições de 23, 24, 26 e 27 de julho de 2022 no jornal "Hoje em Dia", nas páginas 2, 4 e 2, respectivamente, das vias físicas e nas páginas da internet, conforme disposto no artigo 124 da Lei n.º 6.404/1976, conforme alterada ("LSA"). 3. **Publicações Legais:** As demonstrações financeiras da Companhia e o relatório da administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foram publicados no jornal "Hoje em Dia" em sua edição de 26 de março de 2021 na página 7 e no jornal "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais" em sua edição de 26 de março de 2021 na página 2. As demonstrações financeiras da Companhia e o relatório da administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 foram publicados no jornal "Hoje em Dia" em sua edição de 19 de maio de 2022 na página 4 da via física e na página da internet, nos termos do artigo 289 da LSA. 4. **Quórum:** Presentes acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas de 95,7499% do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto da Companhia, conforme registros constantes do livro de presença de acionistas da Companhia. 5. **Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Gisele Trindade Kim, que convidou a Sra. Rochane de Sousa Matos para secretariar os trabalhos. 6. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores da Companhia; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório da administração e da proposta da administração da Companhia acerca da destinação dos resultados apurados nos exercícios; (iii) eleição da Diretoria da Companhia; e (iv) remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. 7. **Deliberações:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações: (1) Foram aprovadas, incluindo as abstenções dos legalmente impedidos de votar, as contas dos administradores relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021; (2) Foram aprovados os relatórios da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021, bem como as seguintes propostas de destinação dos lucros líquidos apurados pela Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021: (i) lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$3.509.648,33 (três milhões, quinhentos e nove mil, seiscentos e quarenta e oito Reais e trinta e três centavos), dos quais (a) R\$175.482,42 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois Reais e quarenta e dois centavos) foram destinados à conta de reserva legal, nos termos do artigo 193 da LSA; (b) R\$1.190.000,00 (um milhão, cento e noventa mil Reais) foram distribuídos a título de dividendos aos acionistas da Companhia, conforme ata de assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 28 de agosto de 2020, objeto de rerratificação, conforme ata de assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 11 de setembro de 2020; e (c) a parcela remanescente, no montante de R\$2.144.165,91 (dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco Reais e noventa e um centavos), foi destinada à conta de reserva de lucros. (ii) lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 no montante de R\$347.309,20 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e nove Reais e vinte centavos), dos quais (a) R\$17.365,46 (dezesete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) foi destinado à conta de reserva legal, nos termos do artigo 193 da LSA; (b) R\$115.480,31 (cento e quinze mil, quatrocentos e oitenta Reais e trinta e um centavos) são, nesse ato, distribuídos a título de dividendos aos acionistas da Companhia a serem pagos em 3 de outubro de 2022; e (c) a parcela remanescente, no montante de R\$214.463,43 (duzentos e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e três Reais e quarenta e três centavos), foi destinada à conta de reserva de lucros. (3) Foi aprovada a reeleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos contados da presente data: **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 nº 047.620.157-84, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, CEP 04543-906, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, que ocupará o cargo de Diretor Administrativo; e **Wellington Moraes de Azevedo**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 13.868 expedida pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.534.526-20, residente e domiciliado na Rua Sagitário, 525, apto 301, Santa Lúcia, CEP 30360-230, Belo Horizonte, Minas Gerais, que ocupará o cargo de Diretor Médico. Os Diretores ora reeleitos tomarão posse mediante assinatura dos termos de posse lavrados em livro próprio. Registra-se que os diretores ora reeleitos declararam anteriormente à Companhia que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da LSA, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecida pelo §3º do art. 147 da LSA; e que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da LSA. (4) Registra-se que os diretores ora reeleitos informaram anteriormente à Companhia à renúncia à remuneração pelo exercício dos referidos cargos pelo prazo de mandato previsto no item (3) acima. 8. **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. **Mesa:** Gisele Trindade Kim, Presidente; Rochane de Sousa Matos, Secretária. **Acionistas presentes:** Oncocentro Imagem Serviços Médicos Ltda, representada por Gisele Trindade Kim (por procuração); Andréa Wandalsen Arndt Almeida por José Francisco de Oliveira Santos (por procuração); Wellington Moraes de Azevedo. Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no Livro das Atas das Assembleias Gerais da Companhia, de acordo com o artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações Belo Horizonte/MG, 2 de agosto de 2022. **Mesa:** **Gisele Trindade Kim** - Presidente da Mesa; **Rochane de Sousa Matos** - Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 9528591 em 16/08/2022 da Empresa ONCOCLÍNICAS PARTICIPAÇÕES MINAS GERAIS S.A., Nire 31300125963 e protocolo 224043692 - 10/08/2022. Autenticação: FB79FC5A75B5FAAB117D58B2E97BAE4D22AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3CB8-AF17-5543-ECB4> 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: 3CB8-AF17-5543-ECB4



### Hash do Documento

n7YwD3IJxA+p97sJpZOIgt7xziTdE7o6deJ3B8oKmDE=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/08/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 22/08/2022 20:11 UTC-03:00

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

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

