

TISAÚDE TECNOLOGIAS INTELIGENTES S.A.

CNPJ/ME Nº 24.932.304/0001-55 - NIRE 26.300.048.566

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data e Hora: Realizada no dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2022, às 11:00h, na sede social da TISAÚDE Tecnologias Inteligentes S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Mariz e Barros, nº 311, Recife Antigo, CEP 50030-120, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação e Presenças:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, dispensando-se a convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Presidente - Sr. Jonas Cezar Laurindvícius; Secretário - Sr. Cristiano Hyppolito. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** o aceite da renúncia apresentada pelo Sr. Marcelo Adriano Casarin ao cargo de Diretor da Companhia; e **(ii)** a eleição da nova Diretora da Companhia. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os itens constantes da ordem do dia foram examinados e, por unanimidade, foram realizadas as seguintes deliberações: (a) aceitam da renúncia apresentada pelo Sr. **Marcelo Adriano Casarin**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.025.693 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 087.476.258-80, com escritório localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Manuel Bandeira, nº 291, Bloco C, 3º andar, Vila Leopoldina, CEP 05317-020, ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, conforme carta de renúncia entregue à Companhia nesta data; e (b) ato contínuo, eleger a Sra. **CARLA ROSANA SGROTT SAUER**, brasileira, casada, cientista da computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1668085 SSI/SC e inscrita no CPF/ME sob nº 750.421.779-49, com escritório localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Manuel Bandeira, nº 291, Bloco C, 3º andar, Vila Leopoldina, CEP 05317-020, para ocupar o cargo de Diretora Executiva da Companhia, respectivamente, com mandato de 3 (anos) anos, mediante a assinatura do termo de posse na forma do **Anexo I**. A Diretora ora eleita será investida em seu cargo mediante a assinatura de termo de posse, e declara, para fins do disposto no artigo 147, § 1º, da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em quaisquer crimes que a impeça de exercer a atividade empresarial. **Esclarecimentos:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberto os trabalhos, foi lida, achada conforme, aprovada e por todas assinada. **Mesa:** **Jonas Cezar Laurindvícius** - Presidente da Mesa; **Cristiano Hyppolito** - Secretário da Mesa. **Acionista Presente:** **VIVA SAUDE TECNOLOGIA LTDA.** - Nome: Cristiano Hyppolito - Função: Diretor - Nome: Carla Rosana Sgrott Sauer - Função: Diretora. JUCEPE nº 20228928176 em 05/07/2022 e Protocolo 228928176 de 04/07/2022. Ilayne Larissa Leandro Marques - Secretária Geral.

Publicidade Legal - 12 de julho de 2022 - TISAÚDE ATA AGE pdf

Código do documento 4a07a8ba-9acd-44d0-82fc-50a07faa3bb1



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100

Certificado Digital

fabiohenrique@folhape.com.br

Assinou

Eventos do documento

11 Jul 2022, 17:44:12

Documento 4a07a8ba-9acd-44d0-82fc-50a07faa3bb1 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-11T17:44:12-03:00

11 Jul 2022, 17:44:26

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-11T17:44:26-03:00

11 Jul 2022, 17:44:43

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO

LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 201.18.98.155

(20118098155.host.telemar.net.br porta: 43570). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI

v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. -

DATE_ATOM: 2022-07-11T17:44:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):afe9982c00b111bbc2a34014e47ea9a75abd36feed3b1081daf83605d26c7c86

(SHA512):762653151abf298b78228ed1bf8d3aa07897e4c048b9199f7374dcdc5a9792c11fd93258a95c704cd76d907e50c8bca30824975a9afe46159328423ea6420bbb

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign