

ONCO D'OR ONCOLOGIA PE S.A.

CNPJ nº 26.184.698/0001-36 - NIRE 26.3.0002450-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025**

1. Data, hora e local: No dia 31 de março de 2025, às 10 horas, na sede Onco D'Or Oncologia PE S.A., situada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Antônio Gomes de Freitas, nº 265, 3º andar, Ilha do Leite, CEP 50.070-480 ("Companhia"). **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em face da presença dos acionistas representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. A presente assembleia geral cumpriu e atendeu a todas as formalidades legais aplicáveis para sua realização. **3. Mesa:** Presidente: Vinicius Ferreira da Rocha; Secretário: Henrique Cipriano Policastro. **4. Publicações:** Os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024 foram publicados na "Folha de Pernambuco" cumprindo todas as previsões legais quanto ao prazo e forma. **5. Deliberações tomadas por unanimidade da totalidade dos acionistas:** **5.1.** Aprovar, depois de examinados e discutidos, sem qualquer emenda ou ressalva, o Relatório da Administração e o Balanço Patrimonial da Companhia, bem como as contas dos administradores, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024. **5.2.** Aprovar e ratificar a destinação do lucro líquido da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, com lucro líquido apurado em R\$13.709.193,11, da seguinte forma: (i) consignar que não foi destinado nenhum valor para constituição da reserva legal, na forma prevista no Art. 193, §1º da Lei nº 6.404/76; (ii) a totalidade do lucro líquido auferido no montante de R\$13.709.193,11 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$ 6.000.000,00 foi destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações no capital social, à conta de reserva de lucros acumulados. **5.3.** Aprovar e ratificar a destinação do lucro líquido da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, com lucro líquido apurado em R\$16.957.167,64, da seguinte forma: (i) o montante de R\$43.000,00 foi destinado à conta de reserva legal, na forma da lei; (ii) o montante remanescente de R\$16.914.167,64 foi destinado à conta de reserva de lucros; (iii) o montante de R\$14.000.000,00 foi destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações no capital social, à conta de reserva de lucros acumulados. **5.4.** Aprovar e ratificar destinação do lucro líquido da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, com lucro líquido apurado em R\$23.426.118,35, da seguinte forma: (i) consignar que não foi destinado nenhum valor para constituição da reserva legal, na forma prevista no Art. 193, §1º da Lei nº 6.404/76; (ii) o montante remanescente de R\$23.426.118,35 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$24.300.000,00 foi destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia na proporção de suas respectivas participações no capital social imputado à conta de reserva de lucros acumulados. **5.5.** Aprovar e ratificar destinação do lucro líquido da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, com lucro líquido apurado em R\$ 21.804.253,26, da seguinte forma: (i) consignar que não foi destinado nenhum valor para constituição da reserva legal, na forma prevista no Art. 193, §1º da Lei nº 6.404/76; (ii) a totalidade do lucro líquido auferido no montante de R\$21.804.253,26 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$19.400.000,00 foi destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações no capital social, à conta de reserva de lucros acumulados. **5.6.** Aprovar a destinação do lucro líquido da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, com lucro líquido apurado em R\$35.391.517,69, da seguinte forma: (i) consignar que não foi destinado nenhum valor para constituição da reserva legal, na forma prevista no Art. 193, §1º da Lei nº 6.404/76; (ii) a totalidade do lucro líquido auferido no montante de R\$35.391.517,69 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) que o montante de R\$15.823.000,00 foi destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações no capital social, à conta de reserva de lucros acumulados. **5.7.** Aprovar e ratificar a destinação do lucro líquido da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, com lucro líquido apurado em R\$48.958.884,78, da seguinte forma: (i) consignar que não foi destinado nenhum valor para constituição da reserva legal, na forma prevista no Art. 193, §1º da Lei nº 6.404/76; (ii) a totalidade do lucro líquido auferido no montante de R\$48.958.884,78 será destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$24.000.000,00 foi destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações no capital social, à conta de reserva de lucros acumulados. **5.8.** Aprovar, sem qualquer emenda ou ressalva, a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, com lucro líquido apurado em R\$44.157.031,67, da seguinte forma: (i) consignar que não será destinado nenhum valor para constituição da reserva legal, na forma prevista no artigo 193, §1º da Lei nº 6.404/76; (ii) a totalidade do lucro líquido auferido no montante de R\$44.157.031,67 será destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$78.000.000,00 foi destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações no capital social, à conta de reserva de lucros acumulados, sendo que R\$35.000.000,00 foram pagos em abril de 2024, R\$20.000.000,00 foram pagos em outubro de 2024 e o montante de R\$23.000.000,00 será pago em maio de 2025. **5.9.** Autorizar a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/1976. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes. **7. Assinaturas:** Mesa: José Iran Costa Junior – Presidente; Henrique Cipriano Policastro – Secretário. Sócios: Onco D'Or Oncologia S.A., representada por Marcus Vinícius José dos Santos e Vinícius Ferreira da Rocha; José Iran Costa Júnior, Bruno Almeida Miranda, Jurema Telles de Oliveira Lima Sales, Patrícia Markman, Hélio de Araújo Fonseca Júnior, Rodrigo Alves Pinto, Danielle Padilha de Oliveira, Candice Amorim de Araújo Lima Santos, Rodrigo Tancredi e Rejane Alves de Assis. Confere com o original lavrado em livro próprio. Recife, 31 de março de 2025. Henrique Cipriano Policastro - Secretário. **JUCEPE - Certidão** - Junta Comercial do Estado de Pernambuco - Certifco o registro em 29/08/2025 sob o nº 20259310506. Jessica Caroline das Chagas Moraes - Secretária-Geral.

Publicidade Legal - 24 de Outubro de 2025 - ATA AGOE - ONCODOR - EDITAL pdf

Código do documento 169d4f76-8471-4c15-a729-9134a852c0fa



Assinaturas



EDITORIA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100

Certificado Digital

fabiohenrique@folhape.com.br

Assinou

Eventos do documento

23 Oct 2025, 18:26:42

Documento 169d4f76-8471-4c15-a729-9134a852c0fa **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-23T18:26:42-03:00

23 Oct 2025, 18:26:56

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-23T18:26:56-03:00

23 Oct 2025, 18:27:27

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

LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 179.181.100.130 (179.181.100.130 porta: 2628). Dados do Certificado: CN=EDITORIA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=AC SyngularID Multipla, OU=45616309000149, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Digital PJ A1, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2025-10-23T18:27:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):22122bcd9fc3df6c4eb433bd029bd59fc922f6a2d1441fe002af248ba9905f1
(SHA512):392a6133150688d14d1c26e4db039b3077b1ba53b8362a6397f24065bad6e8fdbdf96d5cdf631c9c81afda5064f00aed9a2b84ddd62c832318d3b10feeb07396

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.