

INSTITUTO ONCOLÓGICO DE PERNAMBUCO LTDA.

CNPJ/MF nº 09.217.269/0001-07 - NIRE 26.2.016.4835-2

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025

Data, hora e local: No dia 31 de março de 2025, às 10 horas, na sede social do Instituto de Oncológico de Pernambuco Ltda. ("Sociedade"), situada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Antonio Gomes de Freitas, nº 265, 3º andar, Ilha do Leite, CEP 50.070-480. **2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação nos termos do art. 1.072, §2º, da Lei nº 10.406/02 (Código Civil), tendo em vista a presença da totalidade dos sócios da Sociedade. A presente reunião cumpriu e atendeu a todas as formalidades legais aplicáveis para sua realização. Preliminarmente, por unanimidade dos sócios, foram indicados para compor a mesa o Sr. José Iran Costa Junior, como Presidente, que convidou o Sr. Henrique Cipriano Policastro para secretariar os trabalhos. **3. Mesa:** Presidente: José Iran Costa Junior; Secretário: Henrique Cipriano Policastro. **4. Deliberações tomadas por unanimidade e sem ressalvas dos sócios representando a totalidade do capital social:** **4.1.** Aprovar, depois de examinados e discutidos, se, qualquer emenda ou ressalva, os Relatórios da Administração e o Balanço Patrimoniais da Sociedade, 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. **4.2.** Aprovar e ratificar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, com lucro líquido apurado em R\$10.681.372,45, da seguinte forma: (i) o montante de R\$534.068,62 foi destinado à constituição de reserva legal; e (ii) o montante de R\$10.147.303,83 foi destinado à conta de reserva de lucros. **4.3.** Aprovar e ratificar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, com lucro líquido apurado em R\$19.123.447,28, da seguinte forma: (i) o montante de R\$956.172,36 foi destinado à constituição de reserva legal; (ii) o montante remanescente de R\$18.167.274,92 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$19.868.826,56 foi destinado ao pagamento desproporcional de lucros aos sócios da Sociedade, à conta de reserva de lucros acumulados. **4.4.** Aprovar e ratificar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, com lucro líquido apurado em R\$22.012.037,82, da seguinte forma: (i) o montante de R\$1.100.601,89 foi destinado à constituição de reserva legal; (ii) o montante remanescente de R\$20.911.435,93 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$25.653.078,41 foi destinado ao pagamento desproporcional de lucros aos sócios da Sociedade, à conta de reserva de lucros acumulados. **4.5.** Aprovar e ratificar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, com lucro líquido apurado em R\$22.085.495,52, da seguinte forma: (i) o montante de R\$1.104.274,78 foi destinado à constituição de reserva legal; (ii) o montante remanescente de R\$20.981.220,74 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$14.587.886,69 foi destinado ao pagamento desproporcional de lucros aos sócios da Sociedade, à conta de reserva de lucros acumulados. **4.6.** Aprovar e ratificar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, com lucro líquido apurado em R\$32.108.115,18, da seguinte forma: (i) o montante de R\$1.605.405,76 foi destinado à constituição de reserva legal; (ii) o montante remanescente de R\$30.502.709,42 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$20.932.483,64 foi destinado ao pagamento desproporcional de lucros aos sócios da Sociedade, à conta de reserva de lucros acumulados. **4.7.** Aprovar e ratificar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, com lucro líquido apurado em R\$42.304.157,66, da seguinte forma: (i) o montante de R\$2.115.207,88 será destinado à constituição de reserva legal; (ii) o montante remanescente de R\$40.188.949,78 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$25.965.816,55 foi destinado ao pagamento desproporcional de lucros aos sócios da Sociedade, à conta de reserva de lucros acumulados. **4.8.** Aprovar e ratificar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, com lucro líquido apurado em R\$36.189.171,80, da seguinte forma: (i) o montante de R\$637.606,71 será destinado à constituição de reserva legal; (ii) o montante remanescente de R\$35.551.565,09 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$70.990.572,49 foi destinado ao pagamento desproporcional de lucros aos sócios da Sociedade, à conta de reserva de lucros acumulados. **4.9.** Autorizar a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/1976. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade. **6. Assinaturas:** Mesa: José Iran Costa Junior – Presidente; Henrique Cipriano Policastro – Secretário. Sócios: Onco D'Or Oncologia PE S.A., representada por Marcus Vinicius José dos Santos e Vinicius Ferreira da Rocha; José Iran Costa Junior, 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 Reijane Alves de Assis. *Confere com o original lavado em livro próprio.* Recife, 31 de março de 2025. **Henrique Cipriano Policastro** - Secretário.

Publicidade Legal - 24 de Outubro de 2025 - ATA - INST ONCOLOGICO - EDITAL pdf

Código do documento ced3a3ca-fde3-4bdb-a61b-d1486d17c7bf



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

23 Oct 2025, 18:22:20

Documento ced3a3ca-fde3-4bdb-a61b-d1486d17c7bf **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-23T18:22:20-03:00

23 Oct 2025, 18:22:52

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-23T18:22:52-03:00

23 Oct 2025, 18:23:03

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 187.12.58.187 (187.12.58.187 porta: 41774). Dados do Certificado: CN=EDITORA 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: 2025-10-23T18:23:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f4f9f0ba17c264fce24c67cff96c28e997a32d018899912a9e7dd5e4a648cb3e
(SHA512):c0a866979b3b77809a3c9e9e8d6af84d8081489a5d482fe41985e9913cd58dad0132419847554758ff2af033909a9ab5b3e4ed3013d862c7dd431ff4f39a28c4

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**.