

**NEOH-MEMORIAL NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA LTDA.**  
CNPJ nº 08.921.588/0001-28 - NIRE 26202238832  
**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025**  
**1. Data, Horário e Local:** No dia 31 de março de 2025, às 10h, na sede social da NEOF-Memorial Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia Ltda. ("Sociedade"), situada em Recife, Estado de Pernambuco, na Rua das Fronteiras, nº 175, 4º andar, bairro da Boa Vista, CEP 50.070-170. **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. **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, sem qualquer emenda ou ressalva, os Balanços 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\$13.641.989,07, da seguinte forma: (i) consignar que não foi destinado nenhum valor para constituição de reserva legal, na forma da lei; (ii) a totalidade do lucro líquido auferido no montante de R\$13.641.989,07 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$7.520.914,13 foi destinado ao pagamento desproporcional de lucros aos sócios da Sociedade, à conta de reserva de lucros acumulados. **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\$6.054.253,51, da seguinte forma: (i) consignar que não foi destinado nenhum valor para constituição de reserva legal, na forma da lei; (ii) o montante de R\$6.054.253,51 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$12.122.690,89 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\$14.182.579,07, da seguinte forma: (i) consignar que não foi destinado nenhum valor para constituição de reserva legal, na forma da lei; (ii) o montante de R\$9.580.805,00 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$13.562.342,82 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\$11.955.149,61, da seguinte forma: (i) consignar que não foi destinado nenhum valor para constituição de reserva legal, na forma da lei; (ii) o montante de R\$9.359.332,29 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$12.176.622,32 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\$19.302.838,75, da seguinte forma: (i) consignar que não foi destinado nenhum valor para constituição de reserva legal, na forma da lei; (ii) o montante de R\$13.549.422,31 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$15.112.748,73 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\$26.901.069,14, da seguinte forma: (i) consignar que não foi destinado nenhum valor para constituição de reserva legal, na forma da lei; (ii) a totalidade do lucro líquido auferido no montante de R\$26.901.069,14 foi destinado à conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$9.565.387,44 foi destinado ao pagamento desproporcional de lucros aos sócios da Sociedade, à conta de reserva de lucros acumulados. **4.8.** Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, da seguinte forma: (i) consignar que não foi destinado nenhum valor à constituição de reserva legal, na forma da lei; e (ii) lucro líquido auferido no montante de R\$29.710.056,15 será destinado para a conta de reserva de lucros; e (iii) o montante de R\$36.912.268,02 foi destinado ao pagamento de dividendos desproporcionais aos sócios da Sociedade, à conta de reserva de lucros acumulados. **4.9** Autorizar a lavratura da presente ata na forma sumária. **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 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 Reijane Alves de Assis. *Confere com o original lavado em livro próprio.* Recife, 31 de março de 2025. **Henrique Cipriano Policastro** - Secretário. **JUCEPE - Certidão** - Junta Comercial do Estado de Pernambuco - Certifico o registro em 04/09/2025 sob o nº 20259336840. Jessica Caroline das Chagas Moraes - Secretária-Geral.



## Publicidade Legal - 24 de Outubro de 2025 - ATA - ONCOLOG - EDITAL pdf

Código do documento 83ad89bc-a010-4eb0-b631-4d5aa1c2c2ac



### Assinaturas



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

### Eventos do documento

#### 23 Oct 2025, 18:24:46

Documento 83ad89bc-a010-4eb0-b631-4d5aa1c2c2ac **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-10-23T18:24:46-03:00

#### 23 Oct 2025, 18:25:03

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-10-23T18:25:03-03:00

#### 23 Oct 2025, 18:25:22

**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: 29894). 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: 2025-10-23T18:25:22-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):e234580c174fc1708cc8c3244fd5069c96b983b5d1deb69b8826a1b5c76e879f  
(SHA512):4a2fab0a7b7083b13e53bff9533985cd3c2f3010136dbbd52aa0ef2a656045bd0e12f5c11de7582accedcac59d6c96473465d0a57da1c77ac97934fc6a2e39f6

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**.