

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 NEOH-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 Vinícius José dos Santos e Vinícius Ferreira da Rocha; José Iran Costa Júnior, Bruno Almeida Miranda, Jurema Telles da 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 lavrado em livro próprio.* Recife, 31 de março de 2025. **Henrique Cipriano Policastro** - Secretário. **JUCEPE - Certidão** - Junta Comercial do Estado de Pernambuco - Certifício 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



EDITORIA 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=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: 2025-10-23T18:25:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e234580c174fc1708cc8c3244fd5069c96b983b5d1deb69b8826a1b5c76e879f
(SHA512):4a2fab0a7b7083b13e53bfff9533985cd3c2f3010136dbbd52aa0ef2a656045bd0e12f5c11de7582acc6cac59d6c96473465d0a57da1c77ac97934fc6a2e39f6

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**.