Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 10 de janeiro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.01.10 06:50:30 -03'00'

UNIMED-RIO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME Nº 12.501.467/0001-02 - NIRE 33.3.0029497-0
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada aos 05 de dezembro de 2022, às 10:00h em terceira e última convocação, na sede da acionista majoritária localizada na Av. Ayrton Senna, nº 2.500, Office III, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP:22.775-003. **2. Convocação:** Na forma do art. 124 da Lei n° 6.404/76, o edital de convocação para esta Assembleia Geral Extraordinária foi regularmente publicado, nos dias 28 (pag. 3), 29 (pag. 4) e 30 de novembro de 2022 (pag. 3), no Jornal Diário do Acionista. **3. Presença:** Presente a acionista majoritária, Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., tendo sido atingido o quórum estabelecido no Artigo 125 da Lei nº 6.404/76, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. Antônio Romeu Scofano Junior, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade n° 52.61100-1, expedida pelo CREMERJ, inscrito no CPF/ME sob o n° 025.797.877-12 e por sua Diretora Operacional, a Dra. Katia Davy Bello, brasileira, casada, médica, portadora da carteira de identidade nº 52.45676-4, expedida pelo CREMERJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 774.678.097-00, esta última representada por indicação do Presidente e Vice presidente da Acionista Majoritária, considerando que ambos possuem endereço profissional na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ayrton Senna nº 2.500, Office III, Barra da Tijuca; e ainda na oportunidade, e ausente o acionista, Dr. Celso Correa de Barros, conforme lista de presença objeto do Anexo I à presente ata. **4. Composição da Mesa:** como Presidente o Dr. Antônio Romeu Scofano Junior e, como Secretária, a Dra. Katia Davy Bello. **5. Ordem do Dia:** deliberar sobre: não levar a efeito a redução do capital social da Companhia, anteriormente aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/10/2022 e que está em fase de oposição de credores, na forma do art. 174 e seu §1º, da Lei nº 6.404/76, cancelando, assim, todo e qualquer efeito produzido pelo ato. **6. Deliberações:** Após tolerância de 20 (vinte) minutos, a assembleia foi instalada e iniciou-se com a presença da acionista majoritária, que passa a deliberar, sem ressalvas, as matérias constantes da Ordem do Dia: (i) Foi aprovado pela acionista majoritária presente tornar sem efeito a redução do capital social da Companhia, anteriormente aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/10/2022, conforme ata publicada no Diário do Acionista em 07/10/2022, na página 4 (Anexo I), que está em fase de oposição de credores, na forma do art. 174 e seu §1º, da Lei nº 6.404/76, cancelando, assim, todo e qualquer efeito produzido pelo ato. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, redigida na forma do Artigo 130, parágrafos 1º e 2º da lei nº 6.404/1976, alterada pela Lei nº 10.303/2001, que depois de lida e aprovada, foi assinada em via única, que vai assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2022. **Mesa:** Dr. Antônio Romeu Scofano Junior – Presidente; Dra. Katia Davy Bello – Secretária. **Acionista majoritária:** Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Por Dr. Antônio Romeu Scofano Junior e Dra. Katia Davy Bello