

SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A.  
CNPJ/ME nº 72.576.143/0001-57 NIRE 53300015929

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2022

1 DATA, HORA E LOCAL: Em 31 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Serviços Hospitalares Yuge S.A., localizada em Brasília, Distrito Federal, na QNN 28, Módulo C, Ceilândia Sul, CEP 72220-280 ("Companhia").

2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em razão da presença da única acionista da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de registro de presença de acionistas da Companhia.

3 MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antonio Alves Benjamin Neto e secretariados pelo Sr. Flavio Figueiredo Deluigi.

4 ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a renúncia dos atuais membros da Diretoria da Companhia; (ii) a eleição da nova Diretoria da Companhia; (iii) aprovar a inclusão de novas atividades no objeto social da Companhia; e (iv) reformulação e aprovação do novo estatuto social da Companhia.

5 DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações sem qualquer restrição ou ressalva:

5.1 Tomar conhecimento dos pedidos de renúncia apresentados pelos membros da Diretoria da Companhia, conforme cartas de renúncia por eles encaminhadas à Companhia, nesta data, e que ficam arquivadas na sede social da Companhia, cujas cópias constam desta ata na forma do seu **Anexo A**.

5.1.1 FUMIHIKO YUGE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 124.484 SSP/DF e inscrito no CPF/ME sob o nº 023.649.561-53, residente e domiciliado em Águas Claras, Distrito Federal, na Avenida Parque Águas Claras, Lote nº 1285, Ed. Mirante Mansões do Parque, Apto. 1601 CEP 71.906-500, que renunciou ao cargo de Diretor Presidente.

5.1.2 SAYURI YUGE, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 1.705.501 SSP/DF e inscrita no CPF/ME sob o nº 873.311.361-00, residente e domiciliada em Águas Claras, Distrito Federal, na Avenida Parque Águas Claras, Lote nº 1285, Ed. Mirante Mansões do Parque, Apto. 902, CEP 71.906-500, que renunciou ao cargo de Diretora Vice-Presidente.

5.1.3 SAULO HIRONORI YUGE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.878.775 SSP/DF e inscrito no CPF/ME sob o nº 728.282.851-20, residente e domiciliado em Águas Claras, Distrito Federal, na Avenida Parque Águas Claras, Lote nº 1285, Ed. Mirante Mansões do Parque, Apto. 202, CEP 71.906-500, que renunciou ao cargo de Diretor sem designação específica.

5.2 Aprovar a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 3 (três) anos a contar da presente data, investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, conforme Anexo B, os quais constarão as respectivas declarações de desimpedimento, lavrados em livro próprio, assinados em até 30 (trinta) dias e permanecerão arquivados na sede da Companhia, nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada:

5.2.1 ANTONIO ALVES BENJAMIM NETO, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.031.628 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 508.918.556-53, residente e domiciliado na República Federativa do Brasil, com endereço comercial na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, à Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055, eleito, neste ato, ao cargo de Diretor Presidente;

5.2.2 FLÁVIO FIGUEIREDO DELUIGGI, brasileiro, solteiro, nascido em 14 de abril de 1991, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 209461656 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 139.758.607-90, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, à Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055, eleito, neste ato, ao cargo de Diretor Financeiro;

5.2.3 LUIS MÁRCIO ARAÚJO RAMOS, brasileiro, administrador, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº M411982 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 809.430.396-49, residente e domiciliado em Águas Claras, Distrito Federal, com endereço comercial em Taguatinga, Distrito Federal, na Área Especial 8, 9 e 10, Setor C, Norte, CEP 72115-700, eleito, neste ato, ao cargo de Diretor;

6 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária após a qual a presente ata foi lavrada, lida e assinada pela acionista presente. Ata registrada em 09.03.2023 sob registro 1811302, protocolo DFN2223571944