

IMUNOMED CLÍNICA DE INFUSÃO E ESPECIALIDADES S.A.

CNPJ nº 39.387.477/0001-07 - NIRE 32.300.043.37-2

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2026

1. **Data, Hora e Local:** Aos 17 dias do mês de março de 2026, às 09:10 horas, na sede do IMUNOMED CLÍNICA DE INFUSÃO E ESPECIALIDADES S.A., localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Constante Sodré, nº 750, Ed. New York Plaza, sala 02, Santa Lúcia, CEP 29056-310 ("Companhia").

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.

3. **Mesa:** Presidente: Sr. Carlos Gil Moreira Ferreira; e Secretário: Sr. Marcel Cecchi Vieira.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a destituição dos Srs. Cristiano Affonso Ferreira de Camargo e Raoni Samico Cavalcanti Porto Larena dos seus respectivos cargos de Diretores da Companhia; (ii) a renúncia do Sr. Bruno Lemos Ferrari do cargo de Diretor da Companhia; (iii) a eleição dos Srs. Carlos Gil Moreira Ferreira e Marcel Cecchi Vieira como membros da Diretoria da Companhia; (iv) remuneração dos administradores; (v) a consignação da composição e do mandato da atual Diretoria da Companhia; (vi) a alteração do Artigo 12º do Estatuto Social; e (vii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações propostas.

5. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, a acionista, sem quaisquer reservas, objeções ou ressalvas, deliberou o seguinte: (i) Aprovar a ata em forma de sumário das deliberações; (ii) Consignar que foi aprovada a destituição dos Srs. (i) **CRISTIANO AFFONSO FERREIRA DE CAMARGO**, brasileiro, casado, executivo, portador da Cédula de Identidade RG nº 8138654 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.728.526-93, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Augusta, nº 1562, 11º e 12º andares, Consolação, CEP 01304-001 ("Cristiano"), ocorrida no dia 04/02/2026; e (ii) **RAONI SAMICO CAVALCANTI PORTO LARENA**, brasileiro, Solteiro em união estável, economista, portador da carteira de identidade RG nº 23.000.7843 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 321.675.788-90, com endereço comercial na Rua Augusta, nº 1562, 11º e 12º andar, Consolação, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.304-001 ("Raoni"), ocorrida na data de 13/03/2026, dos seus respectivos cargos de Diretores da Companhia; (iii) Outorgar, neste ato, quitação aos Srs. Cristiano e Raoni pelos atos por eles regularmente praticados no exercício de seus respectivos cargos até o presente momento, nos termos da lei; (iv) Consignar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **BRUNO LEMOS FERRARI**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2.276.941 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 814.320.466-91, com endereço comercial na Rua Augusta, nº 1562, 11º e 12º andares, Consolação, CEP 01304-001 ("Bruno"), do cargo de Diretor da Companhia, conforme a carta de renúncia que integra o Anexo I desta ata; (v) Outorgar, neste ato, quitação ao Sr. Bruno pelos atos por ele regularmente praticados no exercício de seu cargo, nos termos da lei; (vi) Aprovar a eleição dos seguintes Diretores para cumprirem um mandato unificado de 2 (dois) anos a partir da presente data: (a) Sr. **CARLOS GIL MOREIRA FERREIRA**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº M-3.962.007 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 820.211.476-49, com endereço comercial na Rua Augusta, nº 1562, 11º e 12º andar, Consolação, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.304-001, ao cargo de Diretor da Companhia e (b) Sr. **MARCEL CECCHI VIEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 20.563.675-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 143.917.73848, com endereço comercial na Rua Augusta, nº 1562, 11º e 12º andar, Consolação, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.304-001, ao cargo de Diretor da Companhia; (vii) **Os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse neste ato e declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, em virtude de lei especial ou condenação criminal que inabilite, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular ou a fé pública, e, nos termos do artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76, tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse que integram o Anexo II desta ata;** (viii) Aprovar a ausência de valores a serem destinados à remuneração dos administradores da Companhia para o período de mandato, tendo em vista a renúncia por eles apresentada, observando o disposto no artigo 152 da Lei das S.A. (ix) Consignar que a atual composição da Diretoria da Companhia é formada pelos seguintes membros, todos com mandato até 17 de março de 2028: a) Sr. **CARLOS GIL MOREIRA FERREIRA**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº M-3.962.007 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 820.211.476-49, com endereço comercial na Rua Augusta, nº 1562, 11º e 12º andar, Consolação, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.304-001; e b) Sr. **MARCEL CECCHI VIEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 20.563.675-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 143.917.738-48, com endereço comercial na Rua Augusta, nº 1562, 11º e 12º andar, Consolação, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.304-001. (x) Ratificar todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia, sem quaisquer ressalvas, até a presente data; (xi) Aprovar a alteração do Artigo 12º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: **"Artigo 12º. A Companhia será administrada por uma diretoria composta por 2 (dois) Diretores, todos eleitos, destituídos e substituídos, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral da Companhia, observados os termos deste Estatuto Social e de acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus respectivos substitutos."** (xii) Ratificar todos os demais artigos do Estatuto Social da Companhia que não foram expressamente alterados, e consolidar o Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar como o Anexo III dessa ata.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. **Acionista presente:** Unity Participações S.A. (representada por Carlos Gil Moreira Ferreira e Marcel Cecchi Vieira). Vitória/ES, 17 de março de 2026. **Mesa:** **CARLOS GIL MOREIRA FERREIRA** - Presidente da Mesa; **MARCEL CECCHI VIEIRA** - Secretário da Mesa. **Acionista:** **UNITY PARTICIPAÇÕES S.A.**, por Carlos Gil Moreira Ferreira e Marcel Cecchi Vieira.

Vitória/ES, 05 de março de 2026. JUCEES. CERTIFICÓ O REGISTRO EM 22/04/2026 14:55 SOB Nº 20260431419. PROTOCOLO: 260431419 DE 09/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12607492723. CNPJ DA SEDE: 39387477000107. NIRE: 32300043372. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2026. IMUNOMED CLÍNICA DE INFUSAO E ESPECIALIDADES S/A PAULO CEZAR JUFFO SECRETÁRIO-GERAL.



14187 IMUNOMED - ATA AGE 17-03-26.pdf

Código do documento: 14187



Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

16 jun. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14187

Criado por: Rafaela Casotte Cunha Daniel **Email:** arte@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-06-16T00:02:29-03:00

16 jun. 2026, 00:02:29 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-06-16T00:02:29-03:00

16 jun. 2026, 00:02:29 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2026-06-16T00:02:29-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 59946cf3aa66a276b1a63b91484ee2269531b9e6225bc2afc7ba69956f0b5d1

[SHA512]: 0daa4ed13dbcd233e7f239157b5939290b9391953ed48c21d62ec103cbbc765fa5046eead38ccafbc258df27f42fb3b7f97934c458a286ea5bf39ba331d67e93

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB