

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ONCO & HEMATO SERVIÇOS MÉDICOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CNPJ nº 01.420.861/0001-91 NIRE 32300041850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>1. <b>Data, Hora e Local:</b> Aos 17 dias do mês de março de 2026, às 12:15 horas, na sede do <b>ONCO &amp; HEMATO SERVIÇOS MÉDICOS S.A.</b>, localizada na Avenida Eldes Scherrer Souza, nº 558, sala 201, Edifício Metropolitano Tower, Civit II, Carapina, CEP 29168-060, Serra, Espírito Santo ("Companhia").</p> <p>2. <b>Convocação e Presença:</b> 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.</p> <p>3. <b>Mesa:</b> Presidente: Sr. Carlos Gil Moreira Ferreira; e Secretário: Sr. Marcel Cecchi Vieira.</p> <p>4. <b>Ordem do Dia:</b> Deliberar sobre (i) a destituição dos Srs. <b>Raoni Samico Cavalcanti Porto Larena</b> e <b>Camille Loyo Faria</b> dos seus respectivos cargos de Diretores da Companhia; (ii) a renúncia do Sr. <b>Bruno Lemos Ferrari</b> do cargo de Diretor da Companhia; (iii) a eleição dos Srs. <b>Carlos Gil Moreira Ferreira</b> e <b>Marcel Cecchi Vieira</b> como membros da Diretoria da Companhia; (iv) a consignação da composição e do mandato da atual Diretoria da Companhia; (v) a alteração do Artigo 12 do Estatuto Social; e (vi) a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações propostas.</p> <p>5. <b>Deliberações:</b> 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) <b>RAONI SAMICO CAVALCANTI PORTO LARENA</b>, brasileiro, Solteiro em união estável, economista, portador da carteira de identidade RG nº 23.000.784-3 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; e (ii) <b>CAMILLE LOYO FARIA</b>, brasileira, casada, engenheira química, portadora do documento de identidade n.º 08.046.038-9 DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 016.748.137-16, 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 ("Camille"), ocorrida nesta data, dos seus respectivos cargos de Diretores da Companhia; (iii) Outorgar, neste ato, quitação aos Srs. Raoni e Camille 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. <b>BRUNO LEMOS FERRARI</b>, 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 contar da presente data: (a) Sr. <b>CARLOS GIL MOREIRA FERREIRA</b>, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG n.º M-3.962.007 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 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 01.304001, ao cargo de Diretor da Companhia e (b) Sr. <b>MARCEL CECCHI VIEIRA</b>, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 20.563.675-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 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, ao cargo de Diretor da Companhia; (vii) <b>Os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse neste ato e declaram</b>, sob as penas a 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) 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. <b>CARLOS GIL MOREIRA FERREIRA</b>, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG n.º M-3.962.007 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 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 01.304001; e (b) Sr. <b>MARCEL CECCHI VIEIRA</b>, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 20.563.675-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 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 01.304001. (ix) Ratificar todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia, sem quaisquer ressalvas, até a presente data; (x) Aprovar a alteração do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: <i>"Artigo 12. A Diretoria será composta por 2 (dois) Diretores, todos eleitos, destituídos e substituídos, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral da Companhia, observados os termos deste Estatuto Social, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus respectivos substitutos."</i> (ii) 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.</p> <p>6. <b>Encerramento:</b> 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.</p> <p><b>Acionista presente:</b> Unity Participações S.A. (por Carlos Gil Moreira Ferreira e Marcel Cecchi Vieira). Serra/ES, 17 de março de 2026.</p> <p><b>Mesa:</b> <b>CARLOS GIL MOREIRA FERREIRA</b> - Presidente da Mesa; <b>MARCEL CECCHI VIEIRA</b> - Secretário da Mesa.</p> <p><b>Acionista:</b> <b>UNITY PARTICIPAÇÕES S.A.</b> Por Carlos Gil Moreira Ferreira e Marcel Cecchi Vieira. JUCEES. CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2026 15:34 SOB Nº 20260691437. PROTOCOLO: 260691437 DE 06/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12606609287. CNPJ DA SEDE: 01420861000191. NIRE: 32300041850. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2026. ONCO &amp; HEMATO SERVIÇOS MÉDICOS S.A. PAULO CEZAR JUFFO- SECRETÁRIO-GERAL.</p> |  |



14191 ONCO E HEMATO - ARECA 17-03-26 E AGE.pdf

Código do documento: 14191



### 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:** 14191

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

**DATE\_ATOM:** 2026-06-16T00:02:30-03:00

16 jun. 2026, 00:02:30 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

**DATE\_ATOM:** 2026-06-16T00:02:30-03:00

16 jun. 2026, 00:02:30 - 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:** 2026-06-16T00:02:30-03:00

### Hash do documento original:

[SHA256]: 12d51be1f639e12bef631a44208d0d603afec5de2ee1ae2838c5bb447997adcb

[SHA512]: 280650834266bcfb641f9b129d5f0cb0f3f1063d175ce83ea9ecec81dedbbdfcae3145ef5cc57d4d923418cfed935b5cc200d9adffabd8a2fe131fa5aef0e6e

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