

CPO - CENTRO PARAIBANO DE ONCOLOGIA S.A.

CNPJ/MF 07.510.778/0001-90 NIRE 25.300.010.771

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2023

1. **Data, Hora e Local:** Aos 03 dias do mês de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede do CPO - CENTRO PARAIBANO DE ONCOLOGIA S.A., sociedade por ações, localizada na Avenida Mato Grosso, nº 183, 1º andar, salas 200 e 316 bairro dos Estados, na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, CEP 58030-080 ("Companhia").

2. **Publicações:** As demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da administração e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, foram devidamente publicadas na edição de 31 de março de 2023 do Jornal A União, na página na página da internet, nos termos do art. 289 da Lei das Sociedades por Ações, ambas constantes do **Anexo I** à presente ata. Referidas demonstrações financeiras, bem como os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram colocados à disposição dos acionistas, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e disponibilizados aos acionistas por meio digital, em observância à Lei das Sociedades por Ações.

3. **Presenças e Convocação:** Foi dispensada a publicação de edital de convocação em virtude da presença de todos os acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações, de acordo com as assinaturas constantes do livro de presença de acionistas da Companhia.

4. **Composição da Mesa:** Por indicação dos acionistas presentes, assumiram os trabalhos, na qualidade de Presidente da Mesa, o Sr. Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva e, na qualidade de Secretária da Mesa, a Sra. Rochane de Sousa Matos.

5. **Ordem do Dia:** Nos termos do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações: (i) tomar as contas da administração, bem como examinar, discutir e deliberar sobre o Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) exame, discussão e votação da proposta de destinação do resultado econômico da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) deliberar sobre a proposta para remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023; e (iv) a reeleição dos Diretores da Companhia.

6. **Deliberações:** Instalada a AGO, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, incluindo os legalmente impedidos de votar, de forma unânime e sem quaisquer reservas, objeções ou ressalvas, deliberaram o seguinte: (i) em razão do disposto no §4º, do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, considerar sanada a falta de publicação do anúncio e a inobservância dos prazos previstos no referido dispositivo legal; (ii) aprovar, sem quaisquer reservas, as contas da administração, o balanço patrimonial, o de resultado econômico e as demais demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) aprovar a proposta da administração para a destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 7.884.607,57 (sete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, seicentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) distribuído da seguinte forma: (a) Não foi destinado à conta de reserva legal, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a parcela correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado em referido exercício, uma vez que aquele atingiu o percentual de 20% (vinte por cento) do capital social, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (b) R\$ 1.971.151,89 (um milhão, novecentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos) são, neste ato, distribuídos a título de dividendos aos acionistas, a serem pagos em 01 de junho de 2023; e (c) a parcela remanescente, no montante de R\$ 5.913.455,68 (cinco milhões, novecentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) foi destinado à conta da reserva de lucros da Companhia. (iv) aprovar a ausência de valores a serem destinados à remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023, tendo em vista a renúncia nesse sentido por eles apresentada. (v) aprovaram sem quaisquer emendas, objeções ou ressalvas, à reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para cumprir um mandato unificado de 2 (dois) anos, contados da presente data, quais sejam: a. **RODRIGO FERREIRA MEDEIROS DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.671.934-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o n.º 047.620.157-84, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 510, 2º andar, CEP: 04543-906, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo da Companhia; b. **EMÍLIO CARLOS DE ARRUDA LACERDA**, brasileiro, médico, em união estável, portador da Carteira de Identidade RG n.º 1.278.823 SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o n.º 917.442.024-00, residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Rua Ovídio Mendonça, nº 40, apto 1201, Bairro de Miramar, CEP 58043-210, para ocupar o cargo de Diretor Médico da Companhia; Os membros da Diretoria ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, em virtude de lei especial ou condenação criminal que o 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, nos termos do artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76 e tomará posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse em livro próprio.

7. **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.

Acionistas presentes: Centro Mineiro de Infusões S.A. (representada por Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva); Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (representada por Bruno Lemos Ferrari e Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva); Emílio Carlos de Arruda Lacerda, Jean Fabrício de Lima Pereira e Igor Lemos Duarte. João Pessoa/PB, 03 de abril de 2023. **Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária do CPO - Centro Paraibano de Oncologia S.A., realizada em 03 de abril de 2023.** **Mesa:** Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva - Presidente da Mesa e Rochane de Sousa Matos - Secretária da Mesa. **Acionistas:** CENTRO MINEIRO DE INFUSÕES S.A. - Por Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva; ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - Por Bruno Lemos Ferrari e Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva; Emílio Carlos de Arruda Lacerda; Jean Fabrício de Lima Pereira e Igor Lemos Duarte. JUCEP. Certifico o Registro em 08/05/2023 sob o nº 20249668068. Protocolo 249668068 em 03/05/2023. Maria de Fátima Ventura Venâncio - Secretária Geral.