

# INSTITUTO ONCOLÓGICO DE RIBEIRÃO PRETO

CNPJ: 57.723.270/0001-83 - NIRE 35.300.501.284

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2023

Assinado digitalmente por:  
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO  
CPF: 056.898.138-75  
Data: 03/01/2024 00:04:37 -03:00

1. **Data, Horário e Local.** Aos 08 dias do mês de dezembro de 2023, às 11:00 horas, na sede social do INSTITUTO ONCOLÓGICO DE RIBEIRÃO PRETO S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Ayrton Roxo, nº 571, Bairro Alto da Boa Vista, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14025-270. 2. **Convocação e Presença.** Dispensada a convocação em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme dispõe o artigo 124, §4º da Lei 6.404/1976. 3. **Composição da Mesa.** Por indicação dos acionistas presentes, assumiram os trabalhos, na qualidade de Presidente da Mesa e o Sr. Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva e, como Secretária da Mesa, a Sra. Rochane de Sousa Matos. 4. **Ordem do Dia.** Examinar, discutir, deliberar e votar a proposta da diretoria executiva para a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia. 5. **Deliberações.** Instalada a Assembleia, os acionistas, por unanimidade de votos, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, aprovaram sem quaisquer emendas, objeções ou ressalvas: (i) a lavratura e publicação desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/1976; e (ii) a proposta da diretoria executiva para a distribuição de dividendos aos acionistas no valor total de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) à conta da reserva de lucros da Companhia verificada em balanço especial levantando em 05 de novembro de 2023. Os dividendos ora declarados serão distribuídos na sua totalidade aos acionistas cujos nomes constam do Livro de Registro de Ações da Companhia nesta data e na proporção com que cada acionista participa do capital social da Companhia e pagos no dia 11 de dezembro de 2023. 6. **Publicação e arquivamento.** Por fim, os acionistas deliberaram a publicação desta ata em jornal de grande circulação, bem como seu arquivamento na Junta Comercial, para os devidos fins legais. Os Diretores ficam autorizados a adotar todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata. 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. **Mesa:** Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva – Presidente; Rochane de Sousa Matos- Secretária. Acionistas presentes: Oncohematologia Participações Ltda. (representada por Bruno Lemos Ferrari e Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva); Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (representada por Bruno Lemos Ferrari e Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva); Itaguaçu Participações Ltda. (representada por Aurélio Julião de Castro Monteiro) e Diocésio Alves Pinto de Andrade. São Paulo/ SP, 08 de dezembro de 2023. **Mesa:** Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva – Presidente; Rochane de Sousa Matos- Secretária. **ACIONISTAS:** ONCOHEMATOLOGIA PARTICIPAÇÕES LTDA. por Bruno Lemos Ferrari e Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva; ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. por Bruno Lemos Ferrari e Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva; ITAGUAÇU PARTICIPAÇÕES LTDA. por Aurélio Julião de Castro Monteiro; Diocésio Alves de Andrade. JUCESP. Registro nº 483.379/23-2, em 20/12/2023. Protocolo: 2.962,588/23-2. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2WNKU-TMQRV-AW4FD-5XUL4

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 03/01/2024 00:04 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/2WNKU-TMQRV-AW4FD-5XUL4>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>