

Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 57.746.455/0001-78 – NIRE 35.300.360.249

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.12.2018

Data, Hora e Local: Em 27.12.2018, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 11º andar, lado B, sala 1102 - parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-010. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 20.12.2018, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$96.018.050,34 (noventa e seis milhões, dezoito mil, cinquenta reais e trinta e quatro centavos), elevando-o de R\$254.500.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões e quinhentos mil reais) para R\$350.518.050,34 (trezentos e cinquenta milhões, quinhentos e dezoito mil, cinquenta reais e trinta e quatro centavos), sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76. Em consequência, a redação do Artigo 6º do Estatuto Social passa a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$350.518.050,34 (trezentos e cinquenta milhões, quinhentos e dezoito mil, cinquenta reais e trinta e quatro centavos), dividido em 93.281.729 (noventa e três milhões, duzentas e oitenta e uma mil, setecentas e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco Saúde S.A., representada por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali - Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 255.859/19-3, em 14.5.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 13 cm



Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A.
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 57.746.455/0001-78 – NIRE 35.300.360.249

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.12.2018

Data, Hora e Local: Em 27.12.2018, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 11º andar, lado B, sala 1102 - parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-010. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 20.12.2018, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$96.018.050,34 (noventa e seis milhões, dezoito mil, cinquenta reais e trinta e quatro centavos), elevando-o de R\$254.500.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões e quinhentos mil reais) para R\$350.518.050,34 (trezentos e cinquenta milhões, quinhentos e dezoito mil, cinquenta reais e trinta e quatro centavos), sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76. Em consequência, a redação do Artigo 6º do Estatuto Social passa a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$350.518.050,34 (trezentos e cinquenta milhões, quinhentos e dezoito mil, cinquenta reais e trinta e quatro centavos), dividido em 93.281.729 (noventa e três milhões, duzentas e oitenta e uma mil, setecentas e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco Saúde S.A., representada por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali - Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 255.859/19-3, em 14.5.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC - 2 COL X 8 CM

