

## Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A.

CNPJ nº 15.011.651/0001-54 – NIRE 33.300.327.959

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5 de junho de 2019

**Data, Hora, Local:** Em 5.6.2019, às 17h, na sede social, Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901. **Mesa:** Presidente: Manoel Antonio Peres; Secretário: Sylvio Roberto Alves Vilardi. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 30.4.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar parcialmente o estatuto social, no Artigo 3º, alterando o endereço da sede da Sociedade de Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901 para Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Em consequência, o mencionado dispositivo passa a ter a seguinte redação: "Artigo 3º) A Sociedade tem sede na Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, e foro no mesmo Município." **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: Manoel Antonio Peres; Secretário: Sylvio Roberto Alves Vilardi; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por seu Diretor Geral, senhor Manoel Antonio Peres. **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: Manoel Antonio Perez; Secretário: Sylvio Roberto Alves Vilardi. Certidões: Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Empresa: Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A. - NIRE: 333.0032795-9. Certifico o arquivamento em 10.6.2019 sob o número 00003646949. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 424.238/19-6, em 7.8.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 12 cm

pefran  
11 3885.9696

## Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A.

CNPJ nº 15.011.651/0001-54 – NIRE 33.300.327.959

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5 de junho de 2019

**Data, Hora, Local:** Em 5.6.2019, às 17h, na sede social, Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901. **Mesa:** Presidente: Manoel Antonio Peres; Secretário: Sylvio Roberto Alves Vilardi. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 30.4.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar parcialmente o estatuto social, no Artigo 3º, alterando o endereço da sede da Sociedade de Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901 para Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Em consequência, o mencionado dispositivo passa a ter a seguinte redação: "Artigo 3º) A Sociedade tem sede na Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, e foro no mesmo Município." **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: Manoel Antonio Peres; Secretário: Sylvio Roberto Alves Vilardi; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por seu Diretor Geral, senhor Manoel Antonio Peres. **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: Manoel Antonio Perez; Secretário: Sylvio Roberto Alves Vilardi. Certidões: Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Empresa: Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A. - NIRE: 333.0032795-9. Certifico o arquivamento em 10.6.2019 sob o número 00003646949. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 424.238/19-6, em 7.8.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

  
11 3885.9696