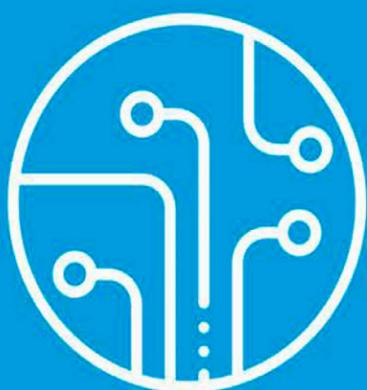


PUBLICIDADE LEGAL



EDIÇÃO DIGITAL



ASSINADO ELETRONICAMENTE
POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL
CONFORME LEI 13.818/2019



VERIFICAÇÃO
ACESSE: [VERIFICADOR.ITI.GOV.BR](https://verificador.iti.gov.br)

EDIÇÃO 5874
RASTREIO DA VERSÃO DIGITAL



Goiânia, Quarta-feira 23 de outubro de 2024

Gazeta do Estado

RASTREIO DA VERSÃO DIGITAL



PUBLICIDADE LEGAL

(62) 3249-8883 - EDITAIS@GAZETADOESTADO.COM.BR



ASSINADO ELETRONICAMENTE
POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL
CONFORME LEI 13.818/2019



VERIFICAÇÃO
ACESSO: VERIFICADOR.ITI.GOV.BR

HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A.
CNPJ nº 12.955.953/0001-92
NIRE 17300009296

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 09 de agosto de 2024

1. Data, Horário e Local: 09 de agosto de 2024, às 14h00min, realizada na sede social do Hospital Palmas Medical S.A. ("Companhia"), localizada na Quadra 401 Sul, Av. LO 11, Conjunto 02, Subsolo, 2º andar e Rua NS A lote 04, Anexo A e B, Plano Diretor Sul, Edifício Palmas Medical Center, Cidade de Palmas/TO, CEP 77015-558. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das sociedades por Ações"), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Marilda de Souza Venzel; Secretário: Sr. Guilherme Coutinho Borges. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Após análise das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram por unanimidade: 4.1. Aprovada a alteração do endereço da sede da matriz, CNPJ nº 12.955.953/0001-92, PARA: Quadra 401 Sul, Conjunto 02, Lote 02, Edifício Palmas Medical Center, Andar Sub e Pav. 2º, Salas 01, 201 e 202, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77.015-558. 4.2. Aprovada a alteração do endereço da sede da filial, CNPJ nº 12.955.953/0002-73, PARA: Quadra ACSU SE 60, Rua NS B, S/N, Edifício Plaza Medical, Andar térreo, Sala 12, Plano Diretor Sul - Palmas/TO, CEP 77.022-005 e Quadra 602 Sul, Conjunto 02, Lote 08, Edifício Plaza Medical, Andar térreo, Sala 12, Plano Diretor Sul - Palmas/TO, CEP 77.022-005. 4.3. Aprovada a alteração do objeto social da filial, CNPJ nº 12.955.953/0002-73, onde passará a operacionalizar com as seguintes atividades: 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; 8621-6/02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel; 8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; 8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas; 8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente; 8640-2/07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; 8640-2/10 - Serviços de quimioterapia. 4.3.1. Em consequência às deliberações acima, a assembleia aprovaram as alterações dos artigos 2º e 3º do Estatuto Social da Companhia que passam a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra 401 Sul, Conjunto 02, Lote 02, Edifício Palmas Medical Center, Andar Sub e Pav. 2º, Salas 01, 201 e 202, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77.015-558 e Quadra ACSU SO 40, Av. LO 11, S/N, Edifício Palmas Medical Center, Andar Sub e Pav. 2º, Salas 01, 201 e 202, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77.015-558, inscrita no CNPJ 12.955.953/0001-92 e NIRE 17300009296. A Companhia possui ainda uma filial, localizada na Quadra ACSU SE 60, Rua NS B, S/N, Edifício Plaza Medical, Andar térreo, Sala 12, Plano Diretor Sul - Palmas/TO, CEP 77.022-005 e Quadra 602 Sul, Conjunto 02, Lote 08, Edifício Plaza Medical, Andar térreo, Sala 12, Plano Diretor Sul - Palmas/TO, CEP 77.022-005.

Artigo 3º. O objeto social consiste:

MATRIZ/SEDE

- a) Atividades de Atendimento Hospital, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências - CNAE: 8610-1/01;
- b) Atividades de Atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências - CNAE: 8610-1/02;
- c) UTI Móvel - CNAE: 8621-6/01;
- d) Serviços móveis de Atendimento a Urgências, exceto UTI móvel - CNAE: 8621-6/02;
- e) Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos - CNAE: 8630-5/01;
- f) Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares - CNAE: 8630-5/02;
- g) Atividades médica ambulatorial restrita a consultas - CNAE: 8630-5/03;
- h) Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente - CNAE: 8630-5/99;
- i) Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética - CNAE: 8640-2/07;
- j) Serviços de Banco de Leite Materno - CNAE: 8690-9/02;
- k) Serviços de Remoções - CNAE: 8622-4/00;
- l) Outras Atividades Relacionadas Com Atenção à Saúde - CNAE: 8690-9/99;
- m) Planos de Saúde - CNAE: 6550-2/00;
- n) Aluguers de Imóveis - CNAE: 6810-2/02;
- o) Participações em outras Sociedades - CNAE: 6462-0/00;
- p) Atividade de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio - CNAE: 8712-3/00;
- q) Atividade de limpeza não especificada anteriormente - CNAE: 8129-0/00;
- r) Serviços de bancos de células e tecidos humanos - CNAE: 8640-2/14;
- s) Serviços de tomografia - CNAE: 8640-2/04;
- t) Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia - CNAE: 8640-2/05;
- u) Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral - CNAE: 8650-0/07;
- v) Laboratórios Clínicos - CNAE: 8640-2/02;
- w) Atividades de fisioterapia - CNAE 8650-0/04;
- x) Serviços de ressonância magnética - CNAE: 8640-2/06;
- y) Serviços de radioterapia - CNAE: 8640-2/11;
- z) Serviços de quimioterapia - CNAE: 8640-2/10;
- aa) Atividades de enfermagem - CNAE: 8650-0/01;
- bb) Serviços de Diálise e Nefrologia - CNAE 8640-2-03.

FILIAL01 - Localizada na Quadra ACSU SE 60, Rua NSB, S/N, Edifício Plaza Medical, Andar térreo, Sala 12, Plano Diretor Sul - Palmas/TO, CEP 77.022-005 e Quadra 602 Sul, Conjunto 02, Lote 08, Edifício Plaza Medical, Andar térreo, Sala 12, Plano Diretor Sul - Palmas/TO, CEP 77.022-005.

- a) Atividades de Atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências - CNAE: 8610-1/02;
- b) Serviços móveis de Atendimento a Urgências, exceto UTI móvel - CNAE: 8621-6/02;
- c) Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos - CNAE: 8630-5/01;
- d) Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares - CNAE: 8630-5/02;
- e) Atividades médica ambulatorial restrita a consultas - CNAE: 8630-5/03;
- f) Atividade de atenção ambulatorial - CNAE: 8630-5/99;
- g) Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética - CNAE: 8640-2/07;
- h) Serviços de quimioterapia - CNAE: 8640-2/10.

5.3. Por fim, por unanimidade de votos dos presentes, foi aprovada a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências para (i) arquivar esta ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia na Junta Comercial aplicável e providenciar eventuais atualizações cadastrais necessárias perante autoridades governamentais em geral; e (ii) publicar esta ata sob a forma de sumário em jornais de grande circulação, na forma da lei. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art. 130, § 1º da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do art. 130, § 2º da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Presidente: Sr. Marilda de Souza Venzel; Secretário: Sr. Guilherme Coutinho Borges. Acionistas Presentes: Kora Saúde Participações S.A. e Guilherme Coutinho Borges. 7. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ata registrada em 23.09.2024 sob protocolo 240502280.

143669



Acesse esse edital na íntegra na nossa versão digital, assinada eletronicamente, conforme Lei 13.818/19.
<https://www.gazetadoestado.com.br/publicado-legal/>

HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A.
CNPJ/ME nº 12.955.953/0001-92
NIRE 17.3.0000929-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2024

Data, Hora e Local: No dia 10 de setembro de 2024, às 10:00 horas, na sede do Hospital Palmas Medical S.A. ("Companhia") localizada na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra ACSU SO 40, Av. LO 11, S/N, Quadra 401 Sul, Conjunto 02, Lote 02, Edifício Palmas, Medical Center, Andar Sub e Pav. 2º, Salas 01, 201 e 202, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-558. 2. Convocação: As formalidades de convocação foram dispensadas, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Parágrafo segundo do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente da Mesa: Marilda de Souza Venzel; e Secretário: Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto. 4. Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; (ii) Autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. 5. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Após a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e com as devidas abstenções dos legalmente impedidos, o quanto segue: 5.1. Aprovada a reeleição de (i) Antônio Alves Benjamim Neto, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, médico, portador do RG nº 1.031.628 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 508.918.556-53, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, para o cargo de Diretor Presidente, com início do mandato na presente data, por prazo 2 (dois) anos ou até a eleição e posse de seu sucessor; (ii) Elias Leal Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2004009211881 SSP/CE, e inscrito no CPF nº 037.909.353-79, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, para o cargo de Diretor Financeiro, com início do mandato na presente data, por prazo 2 (dois) anos ou até a eleição e posse de seu sucessor; (iii) Guilherme Coutinho Borges, brasileiro, médico, casado, inscrito no CPF sob o nº 643.609.201-30 e portador da cédula de identidade profissional nº. 1075 CRM/TO, com endereço comercial na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra 401 Sul, Av. LO 11, Conjunto 02, Lote 02, Subsolo, 20 andar e Rua NS A Lote 04 Anexo A e B, Plano Diretor Sul, Edifício Palmas Medical Center, CEP 77015-558, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica, com início do mandato na presente data, por prazo 2 (dois) anos ou até a eleição e posse de seu sucessor. 5.2. Imediatamente após a eleição, os Diretores procederam à assinatura dos respectivos termos de posse (Anexo I, II e III) nos termos do Artigo 149 da Lei de S.A., passando efetiva e imediatamente a ocupar os referidos cargos, e declarando, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem estão sob efeito de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e declarando ainda que possuem reputação ilibada, não ocupam cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não tem interesse conflitante com a Companhia. 5.3. Aprovada a autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas acima. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Não havendo qualquer outro assunto para ser debatido, o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos e determinou a mim a lavratura e leitura da presente ata, a qual foi devidamente aprovada pela unanimidade dos presentes. 7. Assinaturas. Mesa. Presidente: Marilda de Souza Venzel; e Secretário: Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto. Conselheiros Presentes: Marilda de Souza Venzel, Thiago Lima Freitas Nogueira e Guilherme Coutinho Borges. 8. Certidão. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ata registrada em 08.10.2024 sob protocolo 240646215.

143671



Acesse esse edital na íntegra na nossa versão digital, assinada eletronicamente, conforme Lei 13.818/19.
<https://www.gazetadoestado.com.br/publicado-legal/>

Gazeta do Estado

O Gazeta do Estado está apto e atualizado com as novas exigências da Lei 13.818/19, para a publicidade legal em jornais (balanços e editais).

Somos o único jornal de grande circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal.

(62) 3249-8883 / [gazetadoestado.com.br/category/publicacao-legal/](https://www.gazetadoestado.com.br/category/publicacao-legal/)

editais@gazetadoestado.com.br / comercial@gazetadoestado.com.br



INDEPENDÊNCIA É TUDO!

Gazeta do Estado

Somos Impresso
Somos Digital
Somos Conteúdo

prefeitura de Goiânia
promove o Café Sinfônico

Assinado Eletronicamente por Certificação Digital
conforme Lei 13.818/2019
VERIFICAÇÃO - acesse: verificador.it.gov.br

Gazeta do Estado
ICP Brasil

Assinado Digitalmente por
G. EXATA DE COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 04.471.978/0001-92
Data: 2024/10/22 23:35:11

Esta página faz parte da edição impressa produzida pelo Gazeta do Estado com circulação em bancas de jornais e dirigida, nos estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo site <https://www.gazetadoestado.com.br/edicao-digital/>