

<p align="center"><b>NOSSA SENHORA DO CARMO PARTICIPAÇÕES S.A.</b> CNPJ/ME nº 38.248.384/0001-39 - NIRE 33.300.337.300</p> <p align="center"><b>Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31/03/2022</b></p> <p><b>Data, Hora e Local:</b> No dia 31 de março de 2022, às 10h, na sede social da Nossa Senhora do Carmo Participações S.A., localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jaguaruna, n.º 105, parte, Bairro Campo Grande, CEP:23080-160 ("Companhia"). <b>Convocação e Presença:</b> Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. <b>Composição da Mesa:</b> Emerson Leandro Gasparetto - Presidente; e Fabio Ferreira Cunha - Secretário. <b>Ordem do Dia:</b> Deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. <b>Rogério Reis de Castro</b> do cargo de Diretor Hospitalar; (ii) a eleição do Sr. <b>Júlio Fonseca</b> para o cargo de Diretor Hospitalar em substituição ao Sr. Rogério Reis de Castro; e (iii) a consolidação da Diretoria da Companhia. <b>Deliberações:</b> As acionistas, após a apreciação da matéria constante na Ordem do Dia, deliberaram sem quaisquer ressalvas: (i) Aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. <b>Rogério Reis de Castro</b>, brasileiro, casado, médico, portador da Identidade nº 52.67077-4, emitida pelo CRM-RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 070.805.897-38, com endereço profissional na <b>Rua Jaguaruna, 105, parte, Bairro Campo Grande, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 23080-160</b>, do cargo de Diretor Hospitalar, com efeitos imediatos nos termos da carta de renúncia apresentada nesta data, que ficará arquivada na sede da Sociedade. A Sociedade agradece ao Sr. Rogério Reis de Castro pelos serviços prestados durante seu mandato. (ii) Aprovar a eleição do novo Diretor, Sr. <b>Júlio Fonseca</b>, Sr. <b>Julio Cesar Lemos da Fonseca</b>, brasileiro, casado, médico, portador da Identidade nº 52-0056137-5/RJ, emitida pela CRM/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 915.263.887-15, com endereço profissional na R. Jaguaruna, 105, parte, Campo Grande, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 23080-160, para ocupar o cargo de Diretor Hospitalar. O Diretor acima qualificado tomará posse mediante assinatura do respectivo "Termo de Posse", lavrado no livro, cuja cópia integra o Anexo I a esta ata, sendo permitida a sua reeleição. (iii) Consolidar a atual composição da diretoria da Companhia: A administração da Sociedade será exercida, pelos Srs. (i) Diretor Hospitalar: <b>Julio Cesar Lemos da Fonseca</b>, brasileiro, casado, médico, portador da Identidade nº 52-0056137-5/RJ, emitida pela CRM/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 915.263.887-15; (ii) Diretor Médico: <b>Emerson Leandro Gasparetto</b>, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade nº 5.399.835-0, emitida pela SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 861.084.099-91; e, (iii) Diretor sem designação específica: <b>Artur de Barros Avancine</b>, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 34.434.122-7, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 333.293.528-33; todos com endereço profissional na R. Jaguaruna, 105, parte, Campo Grande, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 23080-160. Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para implementação das deliberações ora aprovadas. <b>Encerramento e Lavratura:</b> Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, sendo lavrada a ata, na forma de sumário, conforme o disposto no Parágrafo 1º, do Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. <b>Assinaturas:</b> Presidente da Mesa: Emerson Leandro Gasparetto; e Secretário: Fabio Ferreira Cunha. Acionista: Impar Serviços Hospitalares S.A., representada por seus Diretores, Sr. Emerson Leandro Gasparetto e Sr. Artur de Barros Avancine; e MJF Holding Do Brasil Participações Ltda., representada por seus Administradores, Sr. Fernando Pereira Cirauo e Sra. Maria José Cirauo Aristocolo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. <b>Fabio Ferreira Cunha</b> - Secretário. JUCERJA - Certifico o arquivamento em 10/05/2022 sob o nº 00004881947, protocolo 00-2022/333401-4 em 09/05/2022.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>