

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021
SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S/A**

(CNPJ Nº 01.437.707/0001-22 – NIRE nº 52300040981)

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBELIA: Realizada aos 20(vinte) dias do mês de dezembro de 2021, as 9:30 horas, na sede da Sociedade, sito na Rua 18, Qd. Área, Lt. 6, Galpão 1, Polo empresarial Goiás, Etapa 1ª, na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.985-249.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada, conforme disposição do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

3. PRESENÇA: Presentes os Acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade, a saber:

MELCHIADES DA CUNHA NETO, brasileiro, natural de Anápolis – GO, nascido em 11/4/1969, divorciado, engenheiro civil, portador da RG 1.780.024 – SSP/GO, e CPF nº 749.240.606-15, residente e domiciliado na Alameda das Rosas, nº 517, Apto. 1202, Condomínio Boulevard des Roses Residence, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP: 74110-060;e,

ALEXANDER MARRA MOREIRA, brasileiro, natural de Ituiutaba – MG, nascido em 24/10/1969, casado, engenheiro mecânico, portador da RG nº 1.667.232 – SS/GO, e CPF nº 763.163.946-91, residente e domiciliado na Rua Dionizio da Costa, nº 47, Apto. 162, Vila Mariana, São Paulo – SP, CEP: 04117-110;

4. MESA: Assembleia presidida pelo Sr. **MELCHIADES DA CUNHA NETO** e Secretariada pelo Sr. **ALEXANDER MARRA MOREIRA**.

5. ORDEM DO DIA: Os objetivos gerais da Assembleia é deliberar sobre a proposta de cisão parcial da **SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S/A** com versão de acervo representativo por um imóvel, a ser incorporado na empresa **SÃO FRANCISCO AGRIBUSINESS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 18, Qd. Área, Lt. 6, Sala 03, Polo Empresarial Goiás Etapa 1ª, Aparecida de Goiânia – (GO), CEP: 74985-249; Deliberar sobre o protocolo e justificação de cisão parcial com versão do acervo cindido para sociedade existente; Deliberar sobre o laudo de avaliação da parcela do acervo cindido da Companhia, cuja avaliação foi realizada com base no valor contábil, na data de 30 de novembro de 2021, pela empresa especializada **SBR – CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E CONTABIL S/S**, CNPJ nº 09.364.432/0001-56, Reg. Cartório 794261, e registro no Conselho Regional de Contabilidade de Goiás(CRC-GO) sob o nº GO-002273/O-1, com sede na Av. T-12, nº 35, Salas 1701 a 1707, Qd. 123, Lote 17/18, Ed. Connect Park Business, Setor Bueno, Goiânia – (GO), CEP: 74223-080.

6. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade os acionistas e também diretores da Companhia, em conformidade com o Art. 81 e 82 da IN DREI Nº 81, de 10 de junho de 2020 que dispõe sobre a cisão parcial para sociedade existente, deliberaram o que se segue:

a. Foi aprovado na íntegra e sem restrições o Protocolo e justificação de Cisão Parcial da **SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S/A** com Versão de Acervo Cindido Para Sociedade **SÃO FRANCISCO AGRIBUSINESS LTDA**, celebrado em 06 de dezembro de 2021 e que passa a fazer parte integrante deste instrumento como Anexo.

b. Ratificaram a nomeação dos Administradores da Companhia, da empresa avaliadora **SBR – CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E CONTABIL S/S**, e aprovaram o Laudo de Avaliação do Acevo Líquido Cindido da Companhia e Vertido para **SÃO FRANCISCO AGRIBUSINESS LTDA** sem nenhuma ressalva, e que passa a fazer parte integrante deste instrumento como Anexo.

c. Os acionistas aprovaram a cisão parcial da Companhia com a versão das parcelas do acervo líquido cindido para **SÃO FRANCISCO AGRIBUSINESS LTDA**, sendo o referido acevo constituído pelo **IMÓVEL** Lote 06 com 20.055 metros quadrados, situado Polo Empresarial Goiás – ETAPA 1A, na cidade de Aparecida de Goiânia – (GO), na Matrícula nº 273172; do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato Primeiro de Aparecida de Goiânia – (GO), discriminado no Laudo de Avaliação, vertido do Ativo Imobilizado da Companhia, cujo valor contábil de avaliação foi (R\$ 7.491.974,00), e o mesmo valor do Patrimônio Líquido dividido 50% (cinquenta por cento) para cada um dos acionistas, ou seja, **MELCHIADES DA CUNHA NETO** reduziu a capital social em (R\$ 3.745.987,00), cancelando (3.745.987) ações ordinárias nominativas, e o acionista **ALEXANDER MARRA MOREIRA** reduziu o capital social de (R\$ 3.745.987,00), cancelando (3.745.987) ações ordinárias nominativas, passando o capital da Companhia de (R\$ 32.821.000,00) para (R\$ 25.329.026,00), alterando o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social que passará a vigorar com a redação a seguir, permanecendo inalterados todos os demais artigos e disposições contidas no Estatuto Social da Companhia arquivado na JUCEG em 07/08/2019:

“Art. 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 25.329.026,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e vinte e nove mil e vinte e seis reais), dividido em 25.329.026 (vinte e cinco milhões, trezentos e vinte e nove mil e vinte e seis) de ações ordinárias, todas com direito a pleno ao voto, sob a forma nominativa, sem valor no nominal.”

d. Por fim, em decorrência da versão do acervo cindido da Companhia foi promovida a sétima Alteração do Contrato Social na **SÃO FRANCISCO AGRIBUSINESS LTDA**, recepcionado o acervo líquido vertido pela cisão, e que segue apensada.

7. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais ser discutido, o Presidente deu a Assembleia por encerrada, sendo lavrada a presente ata em via única, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. **Mesa/Acionistas:** Melchiades da Cunha Neto (Presidente) e Alexander Marra Moreira (Secretário).

Aparecida de Goiânia – (GO), 20 de dezembro de 2021.

Melchiades da Cunha Neto
(Presidente/Acionista)

Alexander Marra Moreira
(Secretário/Acionista).

Wilson Luiz Ferreira
OAB/GO: 42.083

Certifico que este documento da empresa SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA, Nire: 52 30004098-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 21/014093-3 e o código de segurança 2kkd2. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2022 15:20:28 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral