

SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S/A

CNPJ nº 01.437.707/0001-22

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 30 DE JUNHO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: aos 30 de junho de 2022, às 10 horas, na sede da Companhia, na Rua 18, Qd. Área, Lt. 6, Galpão 1, Polo Empresarial Goiás - Etapa 1A, Aparecida de Goiânia, GO, CEP 74985-249.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Melchiades da Cunha Neto e secretariados pelo Sr. Alexander Marra Moreira.

4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre a reeleição da Diretoria para o próximo triênio.

5. DELIBERAÇÕES: nos termos do **artigo 15** Estatuto Social da Companhia, após a análise da matéria constante da Ordem do Dia, os Acionistas deliberaram e decidiram:

a. reeleger os Srs. **Melchiades da Cunha Neto**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, natural de Anápolis-GO, nascido em 11/4/1969, portador do RG nº 1.780.024, SSP/GO, e do 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 do RG nº 1.667.232, SSP/GO, e CPF do 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, para os cargo de **Diretores** da Companhia;

b. os Diretores reeleitos assinam seus respectivos Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento (**Anexo 1**), os quais integram a presente Ata para todos os fins e efeitos de direito, e que serão lavrados em livro próprio, tendo o mandato de Diretor a duração de 3 (três) anos, com **início em 19 de julho de 2022 e término em 18 de julho de 2025;**

c. até o início dos novos mandatos apontados acima, **permanecem inalterados e em pleno vigor os mandatos da atual Diretoria, que se encerram somente em 18 de julho de 2022;**

d. os Acionistas definem que os Diretores receberão honorários mensais no valor de um salário-mínimo vigente no país.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Goiânia, 30 de junho de 2022.

Mesa:

Melchiades da Cunha Neto

Presidente

Alexander Marra Moreira

Secretário

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2022 14:25 SOB Nº 20221141278.

PROTOCOLO: 221141278 DE 04/07/2022.

**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208782466. CNPJ DA SEDE:
01437707000122.**

NIRE: 52300040981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/06/2022.

SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA