

SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S/A

CNPJ nº 01.437.707/0001-22

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 31 DE AGOSTO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: aos 31 de agosto 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.

1. 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.

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

3. ORDEM DO DIA: deliberar sobre a reforma completa do Estatuto Social da Companhia.

4. DELIBERAÇÕES: nos termos do **artigo 14, alínea o** do Estatuto Social da Companhia, após a análise da matéria constante da Ordem do Dia, tendo em vista que a Companhia passou à condição de subsidiária integral da Capitalmed Participações S/A, a agora única Acionista aprova a reforma global do Estatuto Social, com modificação de seus artigos 1º a 38, e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual constitui o Anexo I à presente ata.

5. 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.

Aparecida de Goiânia, 31 de agosto de 2022.

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

Mesa:**Melchiades da Cunha Neto**
Presidente**Alexander Marra Moreira**
Secretário**Acionista Única:****CAPITALMED PARTICIPAÇÕES S/A**

Melchiades da Cunha Neto

Alexander Marra Moreira

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2022 13:29 SOB Nº 20221568115.**PROTOCOLO: 221568115 DE 05/09/2022.****CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212634581. CNPJ DA SEDE:****01437707000122.****NIRE: 52300040981. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/08/2022.****SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA**