

AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 25.369.773/0001-70

NIRE: 35230033198

SÃO PAULO-SP

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA
AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVICOS MEDICOS LTDA.**

REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2019.

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de março de 2019, às 19:30h, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, no auditório da sede social da Sociedade na Rua Martiniano de Carvalho, nº 864, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01321-000.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada via correio eletrônico à totalidade dos sócios quotistas, em 08/03/2019, contendo a pauta integral da Assembleia nos termos do artigo 17º do contrato social. Compareceram na Assembleia os sócios quotistas listados e assinados na Lista de Presença constante do Anexo 1 desta Ata.

III. ORDEM DO DIA: (i) Apresentação das demonstrações financeiras do exercício de 2018; (ii) Explicação da assessoria jurídica sobre aspectos da gestão e rotina societária da Sociedade; (iii) Planejamento estratégico de 2019; (iv) Atualização da Qmentum; e, (v) Assuntos gerais de interesse da Sociedade.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA:

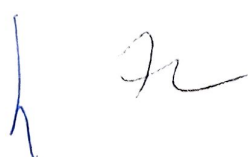
Presidente: **João Soares de Almeida Júnior**

Secretário: **Fábio Soares Wu**

V. DELIBERAÇÕES:

Reunidos em Assembleia, inicialmente os sócios presentes elegeram os respectivos Presidente e Secretário acima indicados. Definiram por lavrar a Ata em forma de sumário conforme permissivo, em legislação supletiva, disposta no §1º do Art. 130 da LSA.

(i) Apresentação das demonstrações financeiras do exercício de 2018: o Dr. Claudio Ozzetti apresentou as demonstrações financeiras da sociedade a todos os presentes, no intuito de demonstrar os valores auferidos no exercício de 2018, bem como os custos e despesas envolvidos na operação e indicadores financeiros importantes.



Foi ressalvada a obrigatoriedade de lançamentos corretos no aplicativo móvel da AMD, assim como do Tasy-BP, em período correto, para não gerar prejuízos à Sociedade. Todos os sócios foram advertidos que trata-se de obrigação dos sócios realizar corretamente e integralmente os lançamentos sob pena de advertências e penalidades financeiras e societárias.

As contas ficarão disponíveis para vistas dos sócios na sede social da Sociedade até sexta-feira, 29/03/2019, ressalvada a confidencialidade da mesma. Deve ser agendada a vista com gerente administrativa Sra. Michele, em horário comercial 09:00 – 18:00.

(ii) **Explicação da assessoria jurídica sobre aspectos da gestão e rotina societária da Sociedade:** Com a palavra o Dr. Fábio Soares Wu, secretário da presente Assembleia, discorreu sobre as diretrizes jurídicas no tocante a gestão e rotina societária, repisando a necessidade da observância dos contratos da sociedade, como Contrato Social e Acordo de Quotistas, por todos os sócios, como também destacou a imperiosidade de realização das assembleias e reuniões da sociedade e comitês de trabalho. Foi ressalvada a necessidade de assinatura rápida dos instrumentos societários por parte dos sócios, assim como o início da implantação de dispositivos societários como a avaliação de desempenho, procuração para assinar as alterações de contrato social e afins.

(iii) **Planejamento estratégico de 2019:** Ato contínuo, com a palavra o Dr. Daniel Souza Cesar, consultor de qualidade e estruturação, que explicou sobre os planos estratégicos para crescimento e consolidação da Sociedade, de forma a congregar esforços entre os sócios quotistas para o desenvolvimento do grupo, focando em alavancar e expandir a atividade da AMD e buscando os mais elevados níveis de mercado. Serão agendadas reuniões de trabalho para maiores debates e criação de comitês e afins. Ressaltou o árduo trabalho pela frente e engajamento dos sócios e Diretoria.

(iv) **Atualização da Qmentum:** A Dra. Andrea em sua apresentação destacou a necessidade de observância e controle do sistema utilizado pelos sócios – app AMD e também, no tocante ao Tasy. Ressaltou a essencialidade de engajamento e fiscalização para obtenção da certificação Qmentum.

Discorreu também do canal de comunicação entre os sócios e a Sociedade através do portal website. Ademais, comunicou sobre as futuras convocações para grupos de trabalho sobre qualidade e implementação entre os membros da Sociedade.

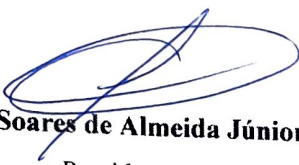
(v) **Em sede de assuntos gerais, foram abordados:**

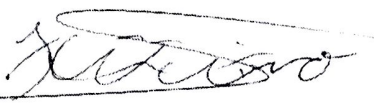
1) Dr. Jorge Flaquer ressaltou sobre a comunicação via avisos de whats app e afins, assim como a festa no dia 06/04/2019.

- 2) Dr. Luís Veras ressaltou o novo comando na Diretoria do Hospital BP e a importância do bom relacionamento com o Hospital BP.
- 3) Dr. João Junior deu as boas vindas aos novos sócios e que possam participar e evoluir nas atividades da Sociedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente Ata, em forma de sumário, sendo tudo arquivado na sede da Sociedade. A presente Ata não será levada a registro por conter informações confidenciais e estratégicas.

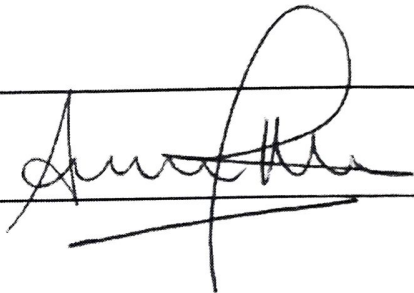
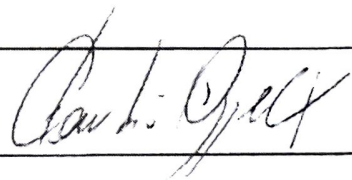
São Paulo-SP, 18 de março de 2019.

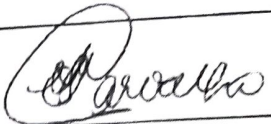
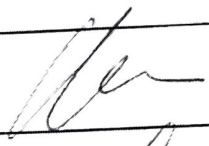
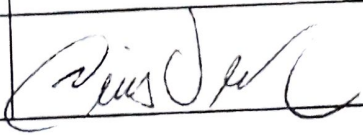

João Soares de Almeida Júnior
Presidente

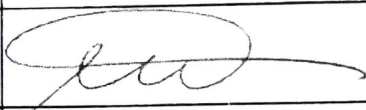
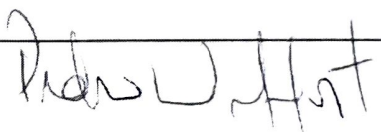
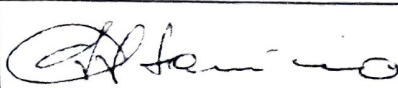

Fábio Soares Wu
Secretário

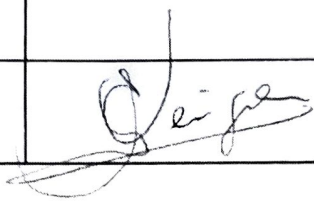
**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA AMD
ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA REALIZADA EM 18 DE MARÇO
CNPJ/MF Nº 25.369.773/0001-70**

Aos 18 dias do mês de março de 2019, às 19:00h, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na sede social da Sociedade, compareceram para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária os abaixo listados, com referência a devida assinatura ao lado e se necessário com a devida juntada do instrumento de procuração, com outorga de poderes.

Nº	SÓCIO QUOTISTA	PROCURADOR	ASSINATURA
1	ANAMADA BARROS CARVALHO		
2	ANDREA DA COSTA MOREIRA DE OLIVEIRA	N/A	
3	ARIEL FUCCI WADY		
4	CAMILLA ARRAIS GOIS SALES ALMEIDA		
5	CARLOS ALBERTO FERREIRA CAMPUZANO		
6	CARLOS HENRIQUE DE BARROS MOREIRA LEMOS		
7	CAROLINA ARAUJO BARBOSA		
8	CELSO GUERMANDI JUNIOR		
9	CLARISSA HESSEL ESCUDEIRO		
10	CLAUDIO OZZETTI	N/A	
11	DANIEL BAUER		
12	DAVID FEREZ		
13	DIEGO SANTINI		

14	EVERTON SIDNEY DA CONCEIÇÃO CARVALHO	N/A	
15	FABIOLA CRISTIANNE E SILVA ARAUJO		
16	FABRICIO BOECHAT DO CARMO SILVA		
17	FELIPE CHIODINI MACHADO		
18	FERNANDO JOSE BIGATON		
19	FLAVIA SOARES NUNES PINHEIRO		
20	JHORGENNES LOPES SILVA MONTEIRO	N/A	
21	JOÃO SOARES ALMEIDA JR	 N/A	
22	JOÃO VICTOR GALVÃO BARELLI		
23	JORGE FLAQUER NETO	N/A	
24	JOSE ALUISIO CAMARA		
25	JOSE REINALDO REBELLO		
26	JOSIANE DE SOUZA STAGI		
27	KARLA GOMES TATIT		
28	LEONARDO COSTA SOARES SANTANA FERRAZ		
29	LIVIA MARIA VALIM		
30	LUCIANA MARIA FERNANDES GUERRA		
31	LUIS VERAS LOBO	N/A	

32	MAIRA PIZARRO LOUREIRO		
33	MARCELO SOUZA XAVIER		
34	MARCIA YUMI MATSUE		
35	MARCILIO JULIO COSTA CARDOSO	N/A	
36	MARCO ANTONIO LARAIA DA ROCHA		
37	MARIA EILEEN CUBAS SMITH		
38	MARIA LIA PONTE FURLANI		
39	MARIA PAULA MASCARO FAGUNDES	N/A	
40	MAURICIO MIRANDA RIBEIRO		
41	PATRÍCIA MOREIRA DE SOUSA		
42	PEDRO PAULO VALLIM WEFFORT		
43	RITA DE CASSIA MENEZES HONORIO		
44	RODOLFO DE MELO REBUGLIO		
45	RODRIGO MEDEIROS LANZONI		
46	SERGIO STANCIA	N/A	
47	SILVANA LUDMILA MARIA TORRES		
48	STEFAN BELIZARIO LEAL		
49	THIAGO JOSÉ COSTA DOS SANTOS	N/A	

50	THIAGO MATOS GOMES		
51	VANESSA DA COSTA PAIVA		
52	VINICIUS ADAMI LIVRINI		
53	VIOLETA MARIA GONÇALVES VEIGA	N/A	

Socios ingressantes - ainda sem registro na JUCESP

Nº	SÓCIO QUOTISTA	PROCURADOR	ASSINATURA
1	ANA LUIZA SÁ PINTO DA NOBREGA LUCENA		
2	FLAVIO CONTI CARLOTTI	V/A	Flávio Conti Carloti
3	GABRIELA ALVES CEZAR DE CARVALHO		
4	JULIANA HELENA ROMANO		
5	MANOEL CESAR DA CAMARA OLIVEIRA FILHO	N/A	
6	SARAH MOURA HANNAS SALIM		
	Daniel Sousa César	N/A	
	Kleber Jordani	N/A	
	Thiago Zurlo Ferreira	N/A	
	Ayrtton B. TEIXEIRA	N/A	
	Bernard MARCELO BARBAN	N/A	
	ROSA MARINA AVILLA	Não se aplica	Beailla