



INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

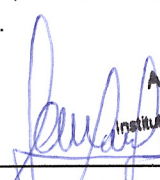
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA - REALIZADA EM 09/11/2023.

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e tres, às vinte horas, em primeira convocação, na sede do **INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA E SAUDE**, CNPJ/MF sob no. 14.512.229/0001-10, na Rua Amador Bueno, 333 cj. 1816, em Santos – São Paulo, em Assembleia Geral Extraordinária nos termos do seu Estatuto, convocada pela Presidente da Diretoria Executiva Sra. ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES, reuniram-se os membros associados, que assinam a lista de presença, nos termos da convocação para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **A) aprovação de candidato a membro do Instituto; B) Eleição de membros para o conselho de administração, tendo em vista o termino de mandato anterior. C) eleição de vice presidente do conselho, em razão da vacância do cargo a partir de 10/11/2023.** Os trabalhos se iniciaram com a saudação da Sra. Adriana, diretora presidente do Instituto, que presidirá a assembleia, confirmando o quórum necessário para início dos trabalhos, nomeando a mim, Jose Eduardo Barboza Elias, Diretor Secretário-Geral, para exercer o cargo de secretário, a quem caberá a redação da presente ata. Logo após, a Sra. Presidente passou á análise da ordem do dia. **Item A) aprovação de candidatos a membros do Instituto**, forem apresentados os seguinte proponentes **REGIANE OLIVEIRA CORREIA CALADO**, brasileira, administradora de empresas, filha de Milton Correia Calado E Deusa De Oliveira Correia Calado, nascida aos 24/06/1974, portadora do rg 24208100 SSP SP., e da CNH02497720571 emitida em 24/06/2023, DETRAN/SP., CPF 246.108.228-65, Residente e domiciliado na Rua Rangel Pestana, 66 apto 54, Boa Vista / São Vicente, Cep 11320-120, email.: regiane.calado@hotmail.com, tel.: 1399784-2332, **FELLIPE LUIZ NUNES SILVA ROCHA**, brasileiro, Administrador, filho de Jose Luiz Rocha e Maria de Fatima Nunes Silva Rocha, nascido aos 15/02/1980, portador do RG no. 24720807-6 SSP SP, expedido em 15/09/2022, CPF. 294642338-77, residente e domiciliado em Santos – SP., na Rua Santos Dumont 172 , apt 62 – Cep.: 11015230, e-mail.: fensr@hotmail.com , tel.: 2398807-5654 e **RAFAEL DE ANDRADE MENDONÇA**, brasileiro, bacharel de direito, gerente geral de projeto, filho de Osvaldo Correa de Mendonça e Elza Joaquina de Andrade Mendonça, nascido aos 09/04/1985, portador do RG. 29160545 SSPSP., e da CNH 02981793619 emitida em 17/04/2023, DETRANSP., CPF/MF 329762458-27, residente e domiciliado em Santos – Sp, Rua Alvares de Azevedo, 34 - ap 14 - Boqueirão - CEP 11045-130, E-mail: rafmendonca@hotmail.com , tel.: 13997815410. A Sra. Presidente ressaltou que os proponentes são pessoas de idoneidade ilibada, e que em muita experiencia na área de saúde, podendo contribuir em muito com nossa entidade, todos preenchendo as qualificações para ingresso como membros da Instituição. Colocado em votação foi aprovado o ingresso dos mesmos na instituição por unanimidade dos presentes. **Item B) O Pres. Do Conselho**, informou a todos que o mandato dos srs. NELSON LUIZ CARVALHO AFFONSO, SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA e CLEONICE PEDROZA FERNANDES, tem seu vencimento nesta data, motivo pelo qual se faz necessário a presente assembleia. Os referidos membros já foram reconduzidos ao cargo anteriormente, não podendo mais exercer a função de conselheiro, motivo pelo qual se faz

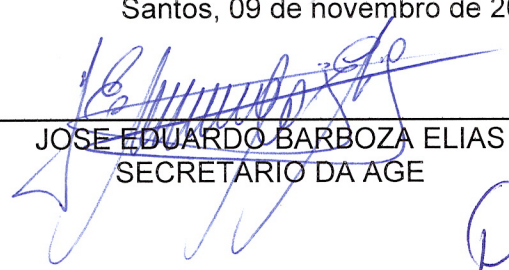


necessário a apresentação e eleição de novos candidatos. Questionado aos presentes se alguém gostaria de se candidatar as vagas no conselho, os Srs. **FELLIPE LUIZ NUNES SILVA ROCHA** e **RAFAEL DE ANDRADE MENDONÇA** e a Sra. **REGIANE OLIVEIRA CORREIA CALADO**, manifestaram interesse em se candidatar a função. O plenário anuiu com a proposta, e indicação dos membros. Assim, a Presidente da assembleia, questionou formalmente os presentes, e de forma unânime, todos aprovaram a indicação, pelo que restou aprovado para compor o conselho de administração por um novo mandato, ou seja, de 10/11/2023 a 09/11/2027, os Srs. **REGIANE OLIVEIRA CORREIA CALADO**, brasileira, administradora de empresas, filha de Milton Correia Calado E Deusa De Oliveira Correia Calado, nascida aos 24/06/1974, portadora do rg 24208100 SSP SP., e da CNH02497720571 emitida em 24/06/2023, DETRAN/SP., CPF 246.108.228-65, Residente e domiciliado na Rua Rangel Pestana, 66 apto 54, Boa Vista / São Vicente, Cep 11320-120, email.: regiane.calado@hotmail.com, tel.: 1399784-2332, **FELLIPE LUIZ NUNES SILVA ROCHA**, brasileiro, Administrador, filho de Jose Luiz Rocha e Maria de Fatima Nunes Silva Rocha, nascido aos 15/02/1980, portador do RG no. 24720807-6 SSP SP, expedido em 15/09/2022, CPF. 294642338-77, residente e domiciliado em Santos – SP., na Rua Santos Dumont 172 , apt 62 – Cep.: 11015230, e-mail.: fensr@hotmail.com , tel.: 2398807-5654 e **RAFAEL DE ANDRADE MENDONÇA**, brasileiro, bacharel de direito, gerente geral de projeto, filho de Osvaldo Correa de Mendonça e Elza Joaquina de Andrade Mendonça, nascido aos 09/04/1985, portador do RG. 29160545 SSPSP., e da CNH 02981793619 emitida em 17/04/2023, DETRAN/SP., CPF/MF 329762458-27, residente e domiciliado em Santos – Sp, Rua Alvares de Azevedo, 34 - ap 14 - Boqueirão - CEP 11045-130, E-mail: rafmendonca@hotmail.com , tel.: 13997815410, **atendendo ao item “a”, da hipótese III, do Estatuto. Vigência do mandato: de 10/11/2023 a 09/11/2027. Item C)** Tendo em vista o termino do mandato do Sr. Nelson, que exercia a vice presidência do Conselho, necessário se faz a eleição de um novo vice presidente, na forma do estatuto, dentre os membros do Conselho. Desta feita, indagado aos presentes se alguém desejaria assumir o encargo, apresentaram-se como proponentes ao cargo os conselheiros **CAMILA TAVARES FERREIRA** e **MELISSA GOMES FERREIRA**, colocado em votação, a sra, **Melissa** foi eleita pela maioria dos presentes. Assim, restou eleita para o cargo de **Vice Presidente do Conselho**, a **CONSELHEIRA MELISSA GOMES FERREIRA**, brasileira, solteira, assistente administrativa, nascida em 08/05/1980, portadora do RG nº. 28.795.992-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o no. 288467868-90, residente e domiciliada na Rua República do Equador, 120, casa 157, Boqueirão, Santos/SP, CEP: 11.045-320. **Vigência do mandato: de 10/11/2023 A 07/10/2024.** Nada mais havendo a ser tratado, foi finalizada a presente ata, que foi lida, ratificada e assinada por todos os presentes.

Santos, 09 de novembro de 2023.


Adriana C. C. Marques
Diretora Presidente
Instituto Alpha de Medicina para Saúde
CNPJ 14.512.229/0001-10

ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES
PRESIDENTE DA AGE


JOSE EDUARDO BARBOZA ELIAS
SECRETARIO DA AGE



LISTA DE PRESENÇA ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA 09/11/2023.

ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES

JOSE EDUARDO BARBOZA ELIAS

ANA CAROLINA RIZZO

MARIA DALVANIR NUNES

NEIDE MARIA CONCEIÇÃO

HELIO DA COSTA MARQUES

MELISSA GOMES FERREIRA

CLAUDIO MARQUES DA COSTA

NUBIA APARECIDA VASQUES MELO

ADRIANA FERNANDES LUIZ MONTEIRO

CAMILA TAVARES FERREIRA

RICARDO SANTOS SOARES DE FIGUEIREDO

MARCIO CASANOVA RAFAEL

DIEGO OLIVEIRA LIMA

FELLIPE LUIZ NUNES SILVA ROCHA

RAFAEL DE ANDRADE MENDONÇA

REGIANE OLIVEIRA CORREIA CALADO



Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Comarca de Santos - Estado de São Paulo

Oficial: Marcelo da Costa Alvarenga

Avenida Ana Costa, 146, sala 909

(0XX13) 3216-2146 - oficial@rtdsantos.com.br - Horário das 10:00 às 17:00

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 72.837 de 01/12/2023

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo 11 (onze) páginas, foi apresentado em 29/11/2023, o qual foi protocolado sob nº 91.402, tendo sido registrado eletronicamente sob nº 72.837 e averbado no registro nº 72.685 de 30/10/2023 no Livro de Registro A deste Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Santos - SP, na presente data.


Apresentante: ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES

Natureza:

ATA DE ELEIÇÃO

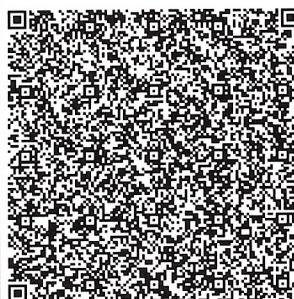
***Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.**

Santos-SP, 01 de dezembro de 2023


Marcelo da Costa Alvarenga - Oficial
(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

002.429.497-70

| Emolumentos | Estado | Ipesp | RegistroCivil | TribunaldeJustiça |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| RS 100,63 | RS 28,67 | RS 19,58 | RS 5,30 | RS 6,88 |
| MinistérioPúblico | ISS | Condução | OutrasDespesas | Total |
| RS 4,84 | RS 2,01 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 167,91 |



Paraverificaraautenticidadedo documento, acesse o site da CorregedoriaGeraldaJustiça:
<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital
1211454PJBC000014849EC23W

72837

TERMO DE ACEITE

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO ALPHA

Ata de Assembleia Geral Realizada em 09/11/2023

Por meio deste eu, **FELLIPE LUIZ NUNES SILVA ROCHA**, brasileiro, Administrador, filho de Jose Luiz Rocha e Maria de Fatima Nunes Silva Rocha, nascido aos 15/02/1980, portador do RG no. 24720807-6 SSP SP, expedido em 15/09/2022, CPF. 294642338-77, residente e domiciliado em Santos – SP., na Rua Santos Dumont 172 , apt 62 – Cep.: 11015230, e-mail.: fensr@hotmail.com , tel.: 1398807-5654, confirmo o aceite à assunção ao cargo de conselheiro do Conselho de Administração do Instituto Alpha de Medicina Para Saúde, CNPJ nº 14.512.229/0001-10, conforme ata datada de 09/11/2023, atendendo ao item "a", da hipótese III, do Estatuto. Vigência do mandato: de 10/11/2023 a 09/11/2027.

Sem mais.

Santos, 09 de novembro de 2023.



FELLIPE LUIZ NUNES SILVA ROCHA

M

TERMO DE ACEITE

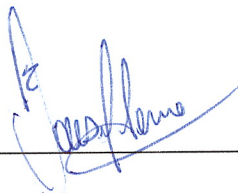
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO ALPHA

Ata de Assembleia Geral Realizada em 09/11/2023

Por meio deste eu, **Melissa Gomes Ferreira**, brasileira, solteira, assistente administrativa, nascida em 08/05/1980, portadora do RG nº. 28.795.992-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o no. 288467868-90, residente e domiciliada na Rua República do Equador, 120, casa 157, Boqueirão, Santos/SP, CEP: 11.045-320, conselheira eleita e empossado deste Conselho, confirmo o aceite à assunção ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do Instituto Alpha de Medicina Para Saúde, CNPJ nº 14.512.229/0001-10, conforme ata datada de 09/11/2023, Vigência do mandato: de 10/11/2023 a 09/11/2027.

Sem mais.

Santos, 09 de novembro de 2023.



MELISSA GOMES FERREIRA

TERMO DE ACEITE

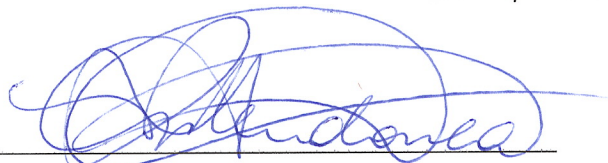
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO ALPHA

Ata de Assembleia Geral Realizada em 09/11/2023

Por meio deste eu, **RAFAEL DE ANDRADE MENDONÇA**, brasileiro, bacharel de direito, gerente geral de projeto, filho de Osvaldo Correa de Mendonça e Elza Joaquina de Andrade Mendonça, nascido aos 09/04/1985, portador do RG. 29160545 SSPSP., e da CNH 02981793619 emitida em 17/04/2023, DETRANSP., CPF/MF 329762458-27, residente e domiciliado em Santos – Sp, Rua Alvares de Azevedo, 34 - ap 14 - Boqueirão - CEP 11045-130, E-mail: rafmendonca@hotmail.com , tel.: 13997815410, confirmo o aceite à assunção ao cargo de conselheiro do Conselho de Administração do Instituto Alpha de Medicina Para Saúde, CNPJ nº 14.512.229/0001-10, conforme ata datada de 09/11/2023, atendendo ao item “a”, da hipótese III, do Estatuto. Vigência do mandato: de 10/11/2023 a 09/11/2027.

Sem mais.

Santos, 09 de novembro de 2023.



RAFAEL DE ANDRADE MENDONÇA

TERMO DE ACEITE

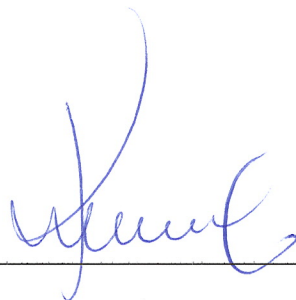
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO ALPHA

Ata de Assembleia Geral Realizada em 09/11/2023

Por meio deste eu, **REGIANE OLIVEIRA CORREIA CALADO**, brasileira, administradora de empresas, filha de Milton Correia Calado E Deusa De Oliveira Correia Calado, nascida aos 24/06/1974, portadora do rg 24208100 SSP SP., e da CNH02497720571 emitida em 24/06/2023, DETRAN/SP., CPF 246.108.228-65, Residente e domiciliado na Rua Rangel Pestana, 66 apto 54, Boa Vista / São Vicente, Cep 11320-120, email.: regiane.calado@hotmail.com, tel.; 1399784-2332, confirmo o aceite à assunção ao cargo de conselheiro do Conselho de Administração do Instituto Alpha de Medicina Para Saúde, CNPJ nº 14.512.229/0001-10, conforme ata datada de 09/11/2023, atendendo ao item "a", da hipótese III, do Estatuto. Vigência do mandato: de 10/11/2023 a 09/11/2027.

Sem mais.

Santos, 09 de novembro de 2023.



REGIANE OLIVEIRA CORREIA CALADO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO ALPHA

A partir de 10/11/2023.

Ata de Assembleia Geral Realizada em 09/11/2023

PRESIDENTE:

Ricardo Santos Soares de Figueiredo, brasileiro, divorciado, nascido aos 11/01/1974, cpf 159114088-99 e portador do Rg 25257556-8 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Antenor Bue, 476 apto. 93 – Aparecida – Santos – SP., CEP.: 11040-020. **Vigência do mandato: 03.11.2021 A 03.11.2025.**

VICE-PRESIDENTE:

- **Melissa Gomes Ferreira**, brasileira, solteira, assistente administrativa, nascida em 08/05/1980, portadora do RG nº. 28.795.992-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o no. 288467868-90, residente e domiciliada na Rua República do Equador, 120, casa 157, Boqueirão, Santos/SP, CEP: 11.045-320, **atendendo ao item "c", da hipótese III, do Estatuto. Vigência do mandato: de 10/11/2023 a 07/10/2024.**

CONSELHEIROS:

- **Regiane Oliveira Correia Calado**, brasileira, administradora de empresas, filha de Milton Correia Calado E Deusa De Oliveira Correia Calado, nascida aos 24/06/1974, portadora do rg 24208100 SSP SP., e da CNH02497720571 emitida em 24/06/2023, DETRAN/SP., CPF 246.108.228-65, Residente e domiciliado na Rua Rangel Pestana, 66 apto 54, Boa Vista / São Vicente, Cep 11320-120, email.: regiane.calado@hotmail.com, tel.; 1399784-2332. **Atendendo ao item "a", da hipótese III, do Estatuto. Vigência do mandato: de 10/11/2023 a 09/11/2027.**

- **Rafael De Andrade Mendonça**, brasileiro, bacharel de direito, gerente geral de projeto, filho de Osvaldo Correa de Mendonça e Elza Joaquina de Andrade Mendonça, nascido aos 09/04/1985, portador do RG. 29160545 SSPSP., e da CNH 02981793619 emitida em 17/04/2023, DETRANSP., CPF/MF 329762458-27, residente e domiciliado em Santos – Sp, Rua Alvares de Azevedo, 34 - ap 14 - Boqueirão - CEP 11045-130, E-mail: rafmendonca@hotmail.com , tel.: 13997815410. **Atendendo ao item "a", da hipótese III, do Estatuto. Vigência do mandato: de 10/11/2023 a 09/11/2027.**

- **Fellipe Luiz Nunes Silva Rocha**, brasileiro, Administrador, filho de Jose Luiz Rocha e Maria de Fatima Nunes Silva Rocha, nascido aos 15/02/1980, portador do RG no. 24720807-6 SSP SP, expedido em 15/09/2022, CPF. 294642338-77, residente e domiciliado em Santos – SP., na Rua Santos Dumont 172 , apt 62 – Cep.: 11015230, e-mail.: fensr@hotmail.com , tel.: 1398807-5654. **Atendendo ao item “a”, da hipótese III, do Estatuto. Vigência do mandato: de 10/11/2023 a 09/11/2027.**

- **Diego Oliveira Lima**, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em 04/07/2002, brasileiro, solteiro, portador do RG 542104477 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 520585758-73, residente na Rua das Pedras, 647 – Chico de Paula, Santos/SP, CEP: 11081-130. **Atendendo ao item “a”, da hipótese III, do Estatuto. Vigência do mandato: de 07/04/2021 a 09/11/2023.**

- **Núbia Aparecida Vasques Melo**, brasileira, solteira, enfermeira, nascida em 02/03/1981, portadora da cédula de identidade n.º 38.529.753-7 SSP/SP, inscrita no CPF n.º 295.239.638-80, residente e domiciliada na Avenida Marechal Hermes, 529, apto. 104, Praia Grande/SP. **Atendendo ao item “b”, da hipótese III, do Estatuto. Vigência do mandato: de 08/12/2022 a 08/12/2026.**

- **Adriana Fernandes Luiz Monteiro**, brasileira, casada, enfermeira, nascida em 25/12/1975, portadora da cédula de identidade n.º 26.841.849-4 SSP/SP, inscrita no CPF n.º 274.550.698-63, residente e domiciliada na Praça Nossa Senhora Aparecida, n.º 07, apto. 43, Santos/SP. **Atendendo ao item “b”, da hipótese III, do Estatuto. Vigência do mandato: de 08/12/2022 a 08/12/2026.**

- **Camila Tavares Ferreira**, brasileira, solteira, enfermeira, nascida em 24/05/1986, portadora da cédula de identidade n.º 34.349.446-2 SSP/SP, inscrita no CPF n.º 346.454.908-93, residente e domiciliada na Rua Canrobert Pereira da Costa, n.º 155, São Vicente/SP. **Atendendo ao item “b”, da hipótese III, do Estatuto. Vigência do mandato: de 08/12/2020 a 07/12/2024.**

Santos, 09 de novembro de 2023.



Ricardo Santos Soares de Figueiredo

Presidente do Conselho de Administração do INSTITUTO ALPHA em exercício.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

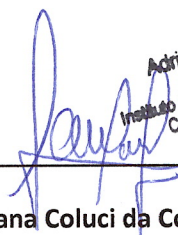
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

FICAM CONVOCADOS PELO PRESENTE EDITAL, NA FORMA DO ESTATUTO, OS SENHORES MEMBROS E ASSOCIADOS DO INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº.14512229/0001-10, PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA QUE SERA REALIZADA NO DIA 09/11/2023 ÀS 20H EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO OU ÀS 21H EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, NA SEDE DO INSTITUTO NA RUA AMADOR BUENO, 333 SALA 1816 - SANTOS - SP., PARA DELIBERAREM A RESPEITO DA SEGUINTE ORDEM DO DIA:

- A) aprovação de candidato a membro do Instituto; B) Eleição de membros para o conselho de administração, tendo em vista o termino de mandato anterior. C) eleição de vice presidente do conselho, em razão da vacância do cargo a partir de 10/11/2023.**

Santos/SP, 30 de outubro de 2023.



Adriana C. C. Marques
Diretora Presidente
Instituto Alpha de Medicina para Saúde
CNPJ 14.512.229/0001-10

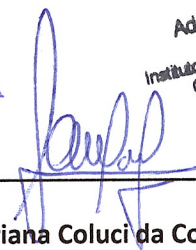
Adriana Coluci da Costa Marques

ILMO SENHOR OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE SANTOS/SP

Adriana Coluci da Costa Marques, brasileira, solteira, enfermeira, nascida em 03/12/1970, portadora da cédula de identidade RG nº 19.756.610-8 SSP/SP, CPF: 097.761.558-80, residente e domiciliado na Rua Amazonas, nº 27, apto. 145, Campo Grande, Santos/SP, CEP: 11075-420, representante legal do Instituto Alpha de Medicina para Saúde, CNPJ nº 14.512.229/0001-10, com sede na Rua Amador Bueno, nº 333, cj. 1816, Centro, Santos/SP, CEP: 11.013-153, **REQUER** de V. Sa. que seja registrada a ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09/11/2023

Santos/SP, 10 de novembro de 2023.





Adriana C. C. Marqué
Diretora Presidente
Instituto Alpha de Medicina para Saú.
CNPJ 14.512.229/0001-10

Adriana Coluci da Costa Marques

