

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

Corporate Taxpayer's ID (CNPJ/MF): 42.771.949/0001-35

Company Registry (NIRE - Minas Gerais State): 31.300.096.246

Company Registry (NIRE - São Paulo State): [IN PROGRESS OF OBTAINING THE
REGISTRY NUMBER]

Publicly-Held Company

**MINUTES OF THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
HELD ON APRIL 30, 2018**

DATE, TIME AND VENUE: April 30, 2018, at 10:00 a.m., at the headquarters of Centro de Imagem Diagnóstico S.A. ("Alliar" or "Company"), at Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, Vila Mariana, CEP 04.020-060, in the city and state of São Paulo.

CALL NOTICE: The call notice was published on the Minas Gerais Official Gazette on March 29, 2018 and April 3 and 4, 2018 (*Caderno 2* publication, pages 4, 1 and 1, respectively), *Diário do Comércio de Belo Horizonte* newspaper (Minas Gerais), on March 29, 2018 and April 3 and 4, 2018 (pages 20, 7 and 6, respectively), *Folha de São Paulo* newspaper on March 29, 2018 and April 3 and 4, 2018 (pages A18, A15 and A18, respectively) and São Paulo Official Gazette on March 29 and 30, 2018 and April 3, 2018 (pages 51, 200 and 60, respectively).

PUBLICATIONS: Company's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2017, accompanied by Management's annual report and the Independent Auditor's report, published on April 13, 2018 on the Minas Gerais Official Gazette (*Caderno 2* publication, pages 9 to 15) and on the *Diário do Comércio de Belo Horizonte* newspaper, Minas Gerais (pages 5 to 8). Notices referred to by article 133, *caput*, of Law 6,404, of December 15, 1976, as amended ("Brazilian Corporation Law") published on March 29, 2018, and April 3 and 4, 2018 on the Minas Gerais Official Gazette (*Caderno 2* publication, pages 33, 22 and 13, respectively) and on the *Diário do Comércio de Belo Horizonte* newspaper, Minas Gerais (pages 20, 8 and 6, respectively). The Company also disclosed to the market, electronically, the documents required by CVM Instruction 481, of December 19, 2009 ("CVM Instruction 481").

ATTENDANCE: Shareholders representing more than 80.17% of the Company's share capital, pursuant to the signatures in the Shareholders' Attendance Book, therefore with a quorum to install the Annual and Extraordinary Shareholders' Meeting. The Board of Executive Officers' members and the representative of Ernst & Young Auditores Independentes S.S., the Company's independent auditors during the 2017 fiscal year ("Independent Auditor"), also attended the meeting.

PRESIDING: Chairman: Sergio Tufik; Secretary: Frederico de Aguiar Oldani.

AGENDA: (A) *At the Annual Shareholders' Meeting:* (i) to take management accounts, analyze, discuss and vote on the Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2017, accompanied by Management's annual report and the Independent Auditor's report; (ii) to resolve on the proposal for the allocation of net income for the year ended on December 31, 2017; (iii) to determine the number of members of the Company's Board of Directors for the next term of office; (iv) to elect the Board of Directors' members; and (v) to establish the overall annual compensation of the Company's Management for the current fiscal year; (B) *At the Extraordinary Shareholders' Meeting:* (i) to amend and consolidate the Company's Bylaws to adjust it to the new regulation of the Novo Mercado special listing segment of B3 S.A. – Brasil,

Bolsa, Balcão (“B3”), as well as to change the Company’s specific corporate governance rules and adjust wording, pursuant to the Management Proposal.

RESOLUTIONS: After reading the consolidated voting map of votes cast by remote voting bulletins, which was available for consultation of the attending shareholders pursuant to paragraph 4 of article 21-W of CVM Instruction 481, the attending shareholders resolved:

(A) At the Annual Shareholders’ Meeting:

(i) to approve by an unanimous vote, with abstentions (pursuant to the voting map attached hereto as Exhibit I), management accounts, the Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2017, accompanied by the management report and the Independent Auditor’s report;

(ii) to approve by an unanimous vote, with abstentions (pursuant to the voting map attached hereto as Exhibit I), the proposal for allocation of net income for the fiscal year ended on December 31, 2017, in the amount of six million, six hundred and fifty-two thousand reais (R\$6,652,000.00), for absorption of accumulated losses, pursuant to the law; dividends referring to the fiscal year ended on December 31, 2017 will, therefore, not be distributed to shareholders;

(iii) to determine by an unanimous vote, with abstentions (pursuant to the voting map attached hereto as Exhibit I), eleven (11) members to compose the Company’s Board of Directors in the next term of office;

(iv) to elect by a majority vote, with abstentions and dissenting votes (pursuant to the voting map attached hereto as Exhibit I), the following members for the Company’s Board of Directors, for a term of office of one year, until the Annual Shareholders’ Meeting that approves the accounts of the fiscal year ended on December 31, 2018: (a) **Daniel Rizardi Sorrentino**, Brazilian citizen, married, business administrator, bearer of identification card (RG) number 27.115.686-7 (SSP/SP), inscribed in the roll of individual’s taxpayer’s ID (CPF/MF) under number 220.617.998-92, resident and domiciled in the city and state of São Paulo, with office at Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, Itaim, CEP 01453-000, São Paulo/SP **as Chairman of the Board of Directors**; (b) **Sergio Tufik**, Brazilian citizen, legally separated, doctor, university teacher, bearer of identification card (RG) number 3.221.965 (SSP/SP), inscribed in the roll of individual taxpayer’s ID (CPF/MF) under number 664.725.478-15, resident and domiciled in the city and state of São Paulo, with office at Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP **as Vice-Chairman of the Board of Directors**; (c) **Carlos Thiago de Souza Araujo**, Brazilian citizen, married, business administrator, bearer of identification card (RG) number 28.306.004-9 (SSP/SP), inscribed in the roll of individual taxpayer’s ID (CPF/MF) under number 323.288.168-86, resident and domiciled in the city and state of São Paulo, with office at Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP **as member of the Board of Directors**; (d) **Roberto Kalil Issa**, Brazilian citizen, married, doctor, bearer of identification card (RG) number 3.210.032 (SSP/SP), inscribed in the roll of individual taxpayer’s ID (CPF/MF) under number 374.193.078-49, resident and domiciled in the city and state of São Paulo, with office at Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP **as member of the Board of Directors**; (e) **Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco**, Brazilian citizen, married, doctor, bearer of identification card (RG) number 20.871.065-6 (SSP-SP), inscribed in the roll of individual taxpayer’s ID (CPF/MF) under number 275.156.618-95, resident and domiciled in the city and state of São Paulo, with office at Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP **as member of the Board of Directors**; (f) **Ricardo Leonel Scavazza**, Brazilian citizen, married, business administrator, bearer of identification card (RG) number 28.451.965-0 (SSP/SP), inscribed in

the roll of individual taxpayer's ID (CPF/MF) under number 148.090.838-02, resident and domiciled in the city and state of São Paulo, with office at Av. Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, Itaim, CEP 01453-000, São Paulo/SP **as member of the Board of Directors**; (g) **Sergio Brasil Tufik**, Brazilian citizen, single, doctor, bearer of identification card (RG) number 38.204.657-2 (SSP/SP), inscribed in the roll of individual taxpayer's ID (CPF/MF) under number 229.629.778-12, resident and domiciled in the city and state of São Paulo, with office at Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP **as member of the Board of Directors**; (h) **Delfin Gonzalez Miranda**, Brazilian citizen, married, doctor, bearer of identification card (RG) number 00595135-60 (SSP/BA), inscribed in the roll of individual taxpayer's ID (CPF/MF) under number 035.745.475-87, resident and domiciled in the city of Salvador, state of Bahia, with office at Rua Marselhesa, 500, 7º andar, CEP 04020-060, Vila Mariana, São Paulo/SP **as member of the Board of Directors**; (i) **Fernando Henrique de Aldemundo Pereira**, Brazilian citizen, divorced, engineer, bearer of identification card (RG) number 34.839.525-5 (SSP/SP), inscribed in the roll of individual taxpayer's ID (CPF/MF) under number 271.443.898-90, resident and domiciled in the city and state of São Paulo, with office at Rua Marselhesa, nº 500, 7º andar, CEP 04520-060, Vila Mariana, São Paulo/SP **as member of the Board of Directors**; (j) **Hélio Ferreira Lopes**, Brazilian citizen, married, doctor, bearer of identification card (RG) number 5232757-8 (CRM/RJ) and inscribed in the roll of individual taxpayer's ID (CPF/MF) under number 376.851.207-04, resident and domiciled in the city and state of Rio de Janeiro, with office at Avenida Bernardo Monteiro, nº 1.472 | 1.474, Funcionários, Belo Horizonte/MG **as independent member of the Board of Directors**; (k) **Luis Filipe Frozoni Lomonaco**, Brazilian citizen, married, business administrator, bearer of identification card (RG) number 32.337.104-8 (SSP/SP), inscribed in the roll of individual taxpayer's ID (CPF/MF) under number 286.814.928-61, resident and domiciled in the city and state of São Paulo, with office at Rua Oscar Freire, nº 379, conjunto nº 72, CEP 01426-001, São Paulo/SP **as independent member of the Board of Directors**. Hélio Ferreira Lopes and Luis Filipe Frozoni Lomonaco are Independent Board members, pursuant to definition and percentage comprised in the Company's Bylaws. The Board members elected herein will take office pursuant to signature of the respective instruments of investiture drawn up in the Company's book, when they will declare, pursuant to the law, that they have not been convicted of any crime which prevents them from exercising commercial activities and the position of administrator of a publicly-held company.

(v) to approve by a majority vote, with abstentions and dissenting votes (pursuant to the voting map attached hereto as Exhibit I), the overall annual compensation of the Company's management for the current fiscal year of up to twenty-three million, two hundred and twenty thousand, eight hundred and seventy-one reais (R\$23,220,871.00), including the charges due by the Company; the Board of Directors shall resolve on the payment of compensation among the executive officers.

Shareholders representing 9.54% of the Company's voting capital requested the installation of the Fiscal Council (pursuant to the voting map attached hereto as Exhibit I). However, considering that no candidates were presented by the Company's shareholders, the matter was impaired and, therefore, the Fiscal Council was not installed.

(B) At the Extraordinary Shareholders' Meeting:

(i) to approve by a majority vote, with abstentions and dissenting votes (pursuant to the voting map attached hereto as Exhibit I), the amendment to the Company's Bylaws, as well as its consolidation, pursuant to Exhibit II.

VOTING MAP: Pursuant to article 21, paragraph 6 of CVM Instruction 480, of December 7, 2009, as amended, the voting map attached hereto as Exhibit I, which is an integral part of

these minutes, indicates the number of votes for, against and abstentions of each resolution, as well as the number of votes cast to each candidate in the election for the Board of Directors.

NOTICE TO SHAREHOLDERS: As disclosed on March 21, 2018, as a result of the move of the Company's head office from the city of Belo Horizonte, state of Minas Gerais, to the city of São Paulo, state of São Paulo, the Company's Board of Directors approved the change of the newspapers for publication of the Company's information to the São Paulo Official Gazette and *Folha de São Paulo* newspaper.

CLOSURE, DRAWING UP, APPROVAL AND SIGNATURE OF THE MINUTES: There being no further business to address, the floor was offered and declined, and the meeting was adjourned for the drawing up of these minutes in summary form.

São Paulo, April 30, 2018.

Presiding:

Sergio Tufik
Chairman

Frederico de Aguiar Oldani
Secretary

Shareholders Present:

**Pátria Brazilian Private Equity Fund III FIP
Multiestratégia**
**Fundo de Diagnósticos para o Brasil – FIP
Multiestratégia**
**Pátria Economia Real FIP Multiestratégia
Brasil Private Equity III – FIP
Multiestratégia**
Fernando Henrique de Aldemundo Pereira
represented by Lilian Salem Longato

José Luis Candolo
Arlton José dos Santos Carvalhal
Elisa Marques Fonsêca
Wilson Luiz Maksoud
Eduardo Margara da Silva
Carlos Thiago de Souza Araujo
Marcos Antonio Cominato
Francisco da Silva Maciel
Geraldo Mol Starling Filho
Cláudio Otávio Prata Ramos
Hélio Ferreiras Lopes
Rubia Souza Peixoto Mercês
(represented by Simone Aparecida da Silva
Pinto)

Sergio Tufik

Flávia Kortas Kalil Issa Cevasco
Roberto Kalil Issa
Juan Jose Cevasco Junior
Sergio Brasil Tufik
(represented by Sergio Tufik)

Daeco Participações Ltda.
(represented by Delfin Gonzalez Miranda)

CTM Hedge Fundo de Investimento
Multimercado – Longo Prazo

**CTM Estratégia Fundo de Investimento
em Ações**
(represented by Daniel Vinicius Alberini
Schrickte)

**Capital International Emerging Fund
Vanguard Total International Stock Index
Fund, A Series of International Funds
Public Employees Retirement System of
Ohio
Vanguard Emerging Markets Stock Index
Fund
Emerging Markets Growth Fund Inc.
Capital Group Emerging Markets
Restricted Equity Common Trust (US)
Emerging Market Equity Fund
PS Latin America LLC
PS Intl Latam LLC**
(represented by Rodrigo de Mesquita
Pereira)

Roberto Kalil Issa Filho

Frederico de Aguiar Oldani

Fernando Machado Terni

Present by means of Remote Voting:

Advanced Series Trust – Ast Goldman Sachs Multi-Asset Portfo; California Public Employees Retirement System; Canada Pension Plan Investment Board; College Retirement Equities Fund; Consilium Em Small Cap Fund, L.P.; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund; International Finance Corporation; Ishares III Public Limited Company; Ishares Msci Brazil Small Cap Etf; Legal and General Assurance Pensions Mng Ltd.; Legato Capital Management Investments, LLC.; Market Vectors Brazil Small-Cap Etf; Norges Bank; Northern Trust Collective Eafe Small Cap Index Fund-Non Lend; Ntgi-Qm Common Dac World Ex-Us Investable Mif – Lending; Oregon Public Employees Retirement System; Russell Investment Company Emerging Markets Fund; Ssgatc I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; St St Msci Emerging Mkt Small Ci Non Lending Common Trt Fund; State St B And T C Inv F F T E Retir Plans; The Bank Of New York Mellon Emp Ben Collective Invest Fd Pla; The Bar Em Mkts Um Fd Sf Bar Latin America; The Incubation Fund, Ltd.; The Regents Of The University Of California; Utah State Retirement Systems; Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of; Vanguard Ftse All-World Ex-Us Small-Cap Index Fund Asovieif; and Virginia Retirement System.

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
Corporate Taxpayer's ID (CNPJ/MF): 42.771.949/0001-35
Company Registry (NIRE): [IN PROGRESS OF OBTAINING THE REGISTRY NUMBER]

Publicly-Held Company

**ANNUAL AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
HELD ON APRIL 30, 2018**

EXHIBIT I

SUMMARY VOTING MAP

The map below summarizes the votes cast by the shareholders of CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. ("Alliar" or "Company") present at the Annual and Extraordinary Shareholders' Meeting held on April 30, 2018, at 10:00 a.m., at the Company's headquarters.

AGENDA:

(A) At the Annual Shareholders' Meeting:

- (i) to acknowledge management's accounts and examine, discuss and vote the Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2017, accompanied by the annual management report and the Independent Auditors' report;
- (ii) to resolve on the proposal for the allocation of net income for the year ended on December 31, 2017;
- (iii) to determine the number of members of the Board of Directors for the next term of office;
- (iv) to elect the members of the Board of Directors; and
- (v) to establish the overall annual compensation of the Company's Management for the current fiscal year;

(B) At the Extraordinary Shareholders' Meeting:

- (i) to amend and consolidate the Company's Bylaws to adjust it to the new regulation of the Novo Mercado special listing segment of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), as well as to change the Company's specific corporate governance rules and adjust wording, pursuant to the Management Proposal.

CONSOLIDATED SUMMARY MAP

Code of Resolution	Description of Resolution	Vote	Number of Shares	% on the Total of Present Votes
Annual Shareholders' Meeting				
Notice: (i) Bulletin: 1	To acknowledge management's accounts and examine, discuss and vote the Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2017, accompanied by the annual management report and the Independent Auditors' report	For	49,830,448	52.59
		Abstentions	44,918,835	47.41
		Against	0	-
Notice: (ii) Bulletin: 2	To resolve on the proposal for the allocation of net income for the fiscal year ended on December 31, 2017	For	94,225,087	99.45
		Abstentions	524,196	0.55
		Against	0	-
Notice: (iii)	To determine the number of members of the Board of Directors for the next term of office	For	94,225,087	99.45
		Abstentions	524,196	0.55

Bulletin: 3		Against	0	-
Bulletin: 4	To require the adoption of multiple vote pursuant to article 141 of Brazilian Corporation Law	For	5,141,863	4.35*
		Abstentions	10,157,335	8.59*
		Against	79,450,085	67.22*
Notice: (iv) Bulletin: 5	To elect the members of the Board of Directors	For	89,715,077	94.69
		Abstentions	524,196	0.55
		Against	4,510,010	4.76
Notice: (v) Bulletin: 11	To establish the overall annual compensation of the Company's Management for the current fiscal year	For	92,086,696	97.19
		Abstentions	524,196	0.55
		Against	2,138,391	2.26
Bulletin: 10	Installation of the Fiscal Council	For	11,272,825	9.54*
		Abstentions	707,015	0.60*
		Against	82,769,443	70.03*
At the Extraordinary Shareholders' Meeting				
Notice: (i) Bulletin: 1	To amend and consolidate the Company's Bylaws to adjust it to the new regulation of the Novo Mercado special listing segment of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“ <u>B3</u> ”), as well as to change the Company's specific corporate governance rules and adjust wording, pursuant to Management	For	85,771,977	90.53
		Abstentions	280,300	0.30
		Against	8,697,006	9.18

	Proposal			
--	----------	--	--	--

*Percentage referring to the Company's total voting capital.

For resolution purposes, treasury shares were not included. Considering the number of shares held by shareholders attending the Annual and Extraordinary Shareholders' only, including shareholders who cast a remote vote, pursuant to article 21-V of CVM Instruction 481, of December 19, 2009.

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

CNPJ/MF nº 42.771.949/0001-35

NIRE: [EM OBTENÇÃO]

Companhia Aberta

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018**

ANEXO II

ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA ALTERADO E CONSOLIDADO

ESTATUTO SOCIAL

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO

Artigo 1º – A **CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.** (“Companhia”) é uma sociedade por ações que se rege pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único - Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 2º – A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marselhesa, 500, 7º andar, Vila Mariana, CEP 04020-060, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir, manter e encerrar filiais, escritórios, depósitos, agências e representações, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas as exigências legais e estatutárias pertinentes à matéria.

CAPÍTULO II

OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO

Artigo 3º – A Companhia tem por objeto social:

(a) a prestação de serviços de medicina diagnóstica, incluindo, (i) diagnóstico por imagem e métodos gráficos; (ii) medicina nuclear e citologia; (iii) anatomia patológica; e (iv) análises clínicas, diretamente ou utilizando-se de empresas médicas especializadas e laboratórios contratados, assim como outros serviços auxiliares de apoio diagnóstico;

(b) a exploração de atividades relativas à (i) importação, para uso próprio, de equipamentos médico-hospitalares; conjuntos para diagnósticos e correlatos em geral; (ii) consultoria, assessoria, cursos e palestras na área da saúde, bem como a prestação de serviços que visem a promoção de saúde e a gestão de doenças crônicas; e (iii) pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico na área da medicina diagnóstica; e

(c) a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade de sócia, quotista ou acionista.

Artigo 4º – O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO III

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 5º – O capital social da Companhia totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R\$ 635.371.970,99 (seiscentos e trinta e cinco milhões, trezentos e setenta e um mil, novecentos e setenta reais e noventa e nove centavos), dividido em 118.292.816 (cento e dezoito milhões, duzentas e noventa e duas mil, oitocentas e dezesseis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Parágrafo 1º – As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e dão ao seu titular direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

Parágrafo 2º – A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social em até 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará todas as condições da emissão, estabelecendo se o aumento se dará por subscrição pública ou particular, o preço e as condições de integralização e as demais condições de emissão, subscrição e integralização das ações dentro do capital autorizado, bem como deliberar sobre o exercício do direito de preferência, observadas as normas legais e estatutárias.

Parágrafo 3º – Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá deliberar a emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, sem que os acionistas tenham direito de preferência ou com redução do prazo para o exercício do direito de preferência previsto no artigo 171, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), desde que a colocação desses valores mobiliários seja feita mediante (a) venda em bolsa ou por meio de subscrição pública; ou (b) permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo 4º – O Conselho de Administração poderá outorgar, de acordo com planos de opção de compra ou de subscrição de ações aprovados pela Assembleia Geral, a seus administradores, empregados e/ou prestadores de serviço, assim como aos administradores, empregados e/ou prestadores de serviço de suas Subsidiárias, sem direito de preferência para os acionistas.

Parágrafo 5º – A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as ações de sua própria emissão para permanência em tesouraria e posterior alienação, inclusive no âmbito de planos de opção de compra de ações e planos de outorga de ações ou subscrição de ações aos administradores, empregados e/ou prestadores de serviços da Companhia ou de suas Subsidiárias, aprovados nos termos deste Estatuto Social, ou para cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a reserva legal, sem

diminuição do capital social, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e demais disposições legais aplicáveis.

Parágrafo 6º – Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, junto à instituição financeira autorizada pela CVM com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. O custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição depositária, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações, sendo respeitados os limites impostos pela legislação vigente.

Parágrafo 7º – À Companhia é vedada a criação e emissão de ações preferenciais e de partes beneficiárias.

CAPÍTULO IV

ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 6º – A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, a cada ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando os interesses sociais exigirem, mediante convocação na forma da lei e do Estatuto Social. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração e, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral escolher o Secretário da Mesa.

Parágrafo 1º – A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, nos termos da lei, em primeira convocação, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, contado o prazo da primeira publicação do anúncio. Não se realizando a Assembleia Geral, será publicado novo anúncio de segunda convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias. Será dispensada a convocação se verificada a presença da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral.

Parágrafo 2º – Compete ao Presidente e ao Secretário da Assembleia Geral zelar pelo cumprimento de quaisquer acordos de acionistas arquivados na Companhia (coletivamente referidos como “Acordo de Acionistas”), negando cômputo a voto proferido com violação a tais acordos.

Parágrafo 3º – Para tomar parte e votar na Assembleia Geral, o acionista deve provar, mediante documentação original ou cópia enviada por e-mail à Companhia, a sua qualidade como acionista, apresentando, preferencialmente até 2 (dois) dias de antecedência da data da respectiva Assembleia Geral, (i) documento de identidade e (ii) comprovante expedido pela instituição depositária referente às suas ações. Os procuradores de acionistas deverão exibir as respectivas procurações até o mesmo momento e pelo mesmo meio referido neste parágrafo 3º. Os originais dos documentos referidos neste parágrafo 3º, ou suas cópias, dispensada a autenticação e o reconhecimento de firma, deverão ser exibidos à Companhia até o momento da abertura dos trabalhos da respectiva Assembleia Geral.

Parágrafo 4º – As atas de Assembleias Gerais devem permitir o pleno entendimento das discussões havidas na respectiva Assembleia Geral, ainda que lavradas em forma de sumário de fatos ocorridos, e trazer a identificação dos votos proferidos pelos acionistas.

Artigo 7º – Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei e neste Estatuto Social, observados os quóruns qualificados de deliberação previstos na legislação aplicável:

- (a) tomar as contas dos administradores relativas ao último exercício social;
- (b) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, instruídas com parecer do Conselho Fiscal, quando instalado;
- (c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos;
- (d) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- (e) fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado;
- (f) eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
- (g) reformar este Estatuto Social;
- (h) deliberar sobre a emissão de quaisquer valores mobiliários representativos de, ou conversíveis em, ações da Companhia (inclusive debêntures conversíveis) e criação ou emissão de bônus de subscrição;
- (i) deliberar sobre a redução e o aumento do capital social acima do limite do capital autorizado;
- (j) deliberar sobre fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, total ou parcial, transformação ou qualquer outro tipo de reestruturação societária envolvendo a Companhia;
- (k) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;
- (l) atribuir bonificações em ações de emissão da Companhia;
- (m) deliberar sobre eventuais resgates, amortizações, grupamentos e desdobramentos de ações de emissão da Companhia;
- (n) deliberar sobre a realização de oferta pública de títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia, salvo no que se refere a emissão de debêntures conversíveis em ações, nos termos do artigo 59, parágrafo 2º da Lei de Sociedades por Ações;
- (o) deliberar sobre dissolução e liquidação da Companhia, bem como a eleição e destituição de liquidantes da Companhia e a aprovação de suas contas;
- (p) deliberar sobre o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de autofalência pela Companhia;
- (q) aprovar planos de opção de compra de ações e planos de outorga de ações ou subscrição de ações aos administradores, empregados e/ou prestadores de serviços da Companhia ou de suas Subsidiárias;
- (r) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração; e
- (s) resolver os casos omissos no presente Estatuto Social, observadas as disposições da Lei das Sociedades por Ações e do Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 8º – Exceto nos casos previstos em lei e observado o disposto neste Estatuto Social e nos Acordos de Acionistas, as deliberações e aprovações serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia Geral.

CAPÍTULO V

ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Artigo 9º – A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria.

Parágrafo 1º – A posse dos administradores estará condicionada à assinatura do termo de posse, que deverá contemplar sua sujeição à cláusula compromissória, prevista no artigo 24 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

Parágrafo 2º – Os administradores da Companhia deverão aderir ao Manual de Divulgação e Uso de Informações e Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, mediante assinatura do termo respectivo.

Parágrafo 3º – A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores, cabendo ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba individualmente.

Parágrafo 4º – Quando devidamente registrados na sede da Companhia, os Acordos de Acionistas serão sempre observados pela Companhia e sua administração. As obrigações e responsabilidades resultantes dos Acordos de Acionistas serão oponíveis a terceiros e os administradores da Companhia zelarão por sua observância. O Presidente da Assembleia Geral não poderá computar o voto proferido por acionistas em contrariedade com os termos dos Acordos de Acionistas.

Parágrafo 5º – A Companhia e seus administradores deverão realizar, de forma presencial ou por meio de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio que permita a participação a distância dos interessados, em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação de resultados trimestrais ou das demonstrações financeiras, apresentação pública sobre as informações divulgadas.

Parágrafo 6º – Os órgãos de administração da Companhia devem buscar o engajamento dos acionistas, favorecer a presença destes em Assembleia Geral e o correto entendimento das matérias a serem deliberadas, bem como facilitar a indicação e eleição de candidatos ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal, quando instalado, de acordo com as normas estabelecidas pela CVM.

SEÇÃO I

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 10 – O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 11 (onze) membros efetivos, acionistas ou não, pessoas naturais, residentes no País, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, a qual deverá indicar dentre eles 1 (um) Presidente do Conselho de Administração e 1 (um) Vice-Presidente do Conselho de Administração. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, observadas as exceções previstas no Regulamento do Novo Mercado.

Parágrafo 1º – Os membros do Conselho de Administração serão eleitos para um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo 2º – No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração da Companhia deverão ser Conselheiros Independentes, sendo que a condição de Conselheiro Independente deverá constar expressamente e obrigatoriamente na ata da Assembleia Geral de Acionistas que eleger referidos membros, sendo também considerados como independentes os conselheiros eleitos mediante a faculdade prevista pelo Artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações. Quando, em decorrência da observância do percentual referido neste parágrafo 2º, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento (i) para o número inteiro imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) e (ii) para o número inteiro imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).

Parágrafo 3º – O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que (i) ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia.

Parágrafo 4º – Os membros do Conselho de Administração deverão permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até que sejam empossados seus substitutos, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral.

Parágrafo 5º – Em caso de impedimento ou ausência temporários, o conselheiro impedido ou ausente temporariamente poderá indicar entre os membros do Conselho de Administração, aquele que o representará o qual agirá, inclusive para efeito de votação em reuniões do Conselho de Administração, por si e pelo substituído ou representado, ressalvado eventual membro do Conselho de Administração eleito nos termos do artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações, o qual poderá ser representado por seu suplente, caso este tenha sido eleito nos termos da legislação aplicável.

Parágrafo 6º – Em caso de impedimento, ausência permanente ou renúncia de qualquer dos conselheiros durante o mandato para o qual foi eleito, caberá aos conselheiros remanescentes indicar o seu substituto e tal indicação servirá até a primeira Assembleia Geral que ocorrer após tal indicação, nos termos do artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações, exceto no caso de impedimento, ausência permanente ou renúncia de membro do Conselho de Administração eleito nos termos do artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações, o qual substituído por seu suplente, caso este tenha sido eleito nos termos da legislação aplicável.

Artigo 11 – O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, de forma bimestral, e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por quaisquer 2 (dois) membros do Conselho de Administração ou da Diretoria.

Parágrafo 1º – As convocações para as reuniões serão feitas por escrito com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, por meio de carta, e-mail ou qualquer forma que permita a comprovação do recebimento da convocação pelo destinatário, devendo conter a ordem do dia, o local e o horário em que a reunião se realizará, e serem acompanhadas de documentação relativa à ordem do dia.

Parágrafo 2º – Será dispensada a convocação de que trata o caput deste artigo se estiverem presentes à reunião todos os membros em exercício do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração poderão participar e votar nas reuniões do Conselho, ainda que não estejam fisicamente presentes nessas reuniões, desde que a todos seja possibilitado participar das discussões por conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro sistema eletrônico de comunicação, exceção feita às suas reuniões ordinárias, mantidas bimestralmente, nas quais a participação dos conselheiros deverá ser feita de forma presencial. A respectiva ata deverá ser posteriormente assinada por todos os membros que participaram da reunião.

Parágrafo 3º – O quórum de instalação de reunião do Conselho de Administração, em primeira convocação, será da maioria absoluta dos membros em exercício do Conselho de Administração e, em segunda convocação, a ser objeto de nova comunicação na forma do parágrafo 1º deste artigo, será de no mínimo 2 (dois) dos membros em exercício do Conselho de Administração, observado o previsto nos Acordos de Acionistas.

Parágrafo 4º – As reuniões do Conselho de Administração serão presididas por seu Presidente em exercício, que designará o secretário da reunião, e suas deliberações serão registradas em ata, em livro próprio, pelo secretário da reunião. As atas de reunião do Conselho de Administração devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto.

Parágrafo 5º – Nas deliberações do Conselho de Administração, cada conselheiro, inclusive o Presidente do Conselho de Administração, terá direito a um voto, não cabendo a nenhum dos membros do Conselho de Administração o voto de qualidade em caso de empate nas deliberações.

Parágrafo 6º – Caberá ao Presidente do Conselho de Administração da Companhia coordenar as atividades do órgão, buscando a eficácia e o bom desempenho do órgão e de cada um de seus membros, servindo de elo entre o Conselho de Administração e o Diretor Presidente.

Parágrafo 7º – Além de outras matérias previstas em lei, compete ao Conselho de Administração, por deliberação tomada pela maioria de seus membros:

- (a) aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado;
- (b) aprovar a contratação, alteração e rescisão, pela Companhia e/ou qualquer de suas Subsidiárias, de contratos comerciais, com clientes, fornecedores e prestadores de serviços, cujo valor seja, de forma individual ou agregada, superior a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em qualquer período de 12 (doze) meses;
- (c) aprovar a contratação, alteração e rescisão, pela Companhia e/ou qualquer de suas Subsidiárias, de contratos financeiros, endividamentos, bem como a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos ou outros acordos vinculativos, cujo valor

seja, de forma individual ou agregada, superior a R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) em qualquer período de 12 (doze) meses;

(d) aprovar qualquer negócio entre, de um lado, os acionistas ou administradores da Companhia ou suas Partes Relacionadas e, de outro, a Companhia ou suas Subsidiárias, que somente serão permitidos em condições de mercado;

(e) aprovar a venda, entrega ou constituição de ônus sobre ativos móveis da Companhia e/ou qualquer de suas Subsidiárias (maquinário e equipamentos) em projetos que excedam, de forma individual ou agregada, o montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) no mesmo exercício social;

(f) aprovar a contratação, pela Companhia e/ou qualquer de suas Subsidiárias, de avais, seguros, constituição de penhor ou emissão de títulos de crédito, cujo valor seja superior a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em qualquer período de 12 (doze) meses;

(g) aprovar a concessão, pela Companhia e/ou qualquer de suas Subsidiárias, de avais, fianças ou outras garantias em qualquer operação que, de forma individual ou agregada, envolva valor superior a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);

(h) aprovar a realização de investimentos, incluindo investimentos em capital (CAPEX) que excedam, de forma individual ou agregada, o montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) no mesmo exercício social;

(i) aprovar a contratação ou dispensa de pessoal com cargo de diretor ainda que não estatutário;

(j) eleger e destituir os membros da Diretoria;

(k) fixar a política salarial e planos de incentivos aos empregados, médicos e Diretores;

(l) atribuir aos Diretores as respectivas funções, atribuições e os limites de alçada não especificados neste Estatuto Social;

(m) aprovar o orçamento anual e suas respectivas alterações;

(n) aprovar associações ou joint ventures;

(o) manifestar-se sobre os termos e condições e aprovar propostas para reorganizações societárias, aumento de capital entre outras transações que resultarem na mudança de controle da Companhia e consignar se essas operações asseguram tratamento justo e equitativo aos acionistas da Companhia;

(p) aprovar a contratação e substituição de empresa de auditoria independente a qual deverá necessariamente ser uma dentre Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG ou PricewaterhouseCoopers;

(q) aprovar a realização de acordos com credores para evitar a falência;

(r) aprovar a criação de comitês de assessoramento da Companhia, bem como a eleição de seus membros e aprovação de seus respectivos regimentos internos;

(s) autorizar a amortização, resgate ou recompra de ações da própria Companhia para manutenção em tesouraria ou cancelamento, bem como deliberar sobre a eventual alienação das ações porventura em tesouraria;

(t) deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários e intercalares e o pagamento de juros sobre capital próprio;

(u) deliberar sobre a aprovação da prática de doação a entidades beneficentes, membros de partidos políticos e partidos políticos, na medida permitida pela lei, exceto a prestação de serviços para entidades beneficentes realizadas de acordo com as práticas usuais da Companhia;

(v) deliberar sobre a aprovação das matérias previstas nos itens (h), (j), (k), (l), (n), (o), (p), (q) e (s) do artigo 7º, quando relacionadas a quaisquer das Subsidiárias da Companhia;

(w) aprovar o cancelamento voluntário de listagem de emissor da Companhia na B3;

(x) elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da referida OPA, no qual se manifestará, ao menos: (i) sobre a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto de seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado, sendo certo que o parecer do Conselho de Administração deve abranger a opinião fundamentada favorável ou contrária à aceitação da OPA, alertando que é de responsabilidade de cada acionista a decisão final sobre a referida aceitação; e

(y) estabelecer o limite de endividamento da Companhia para cada exercício social.

Parágrafo 8º – Os valores previstos no parágrafo 7º deste artigo 11 serão ajustados anualmente, no início de cada exercício social, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), ocorrida no exercício anterior ou, na sua falta, por outro índice que venha a substituí-lo.

SEÇÃO II

DIRETORIA

Artigo 12 – A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 10 (dez) membros, pessoas naturais, residentes no País, acionistas ou não, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor Médico, um Diretor Comercial, um Diretor de Relações com Investidores e os demais Diretores sem designação específica, podendo as funções de Diretor de Relações com Investidores ser acumuladas em outro Diretor.

Parágrafo 1º – Os Diretores serão eleitos para um mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

Parágrafo 2º – Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a posse dos novos Diretores.

Parágrafo 3º – Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo, observar-se-á o seguinte:

(a) quando do Diretor Presidente ou do Diretor Financeiro, será imediatamente convocada reunião do Conselho de Administração para que seja preenchido o cargo; e

(b) nos demais casos, será realizada dentro de 30 (trinta) dias, no máximo, reunião do Conselho de Administração para eleição do substituto, que completará o mandato do Diretor substituído.

Parágrafo 4º – Todos os Diretores da Companhia exercerão suas funções pessoalmente e em regime de dedicação integral, o qual inclui a vedação ao exercício de funções executivas e em caráter permanente em benefício de quaisquer empresas ou indivíduos que não a Companhia ou suas Subsidiárias.

Parágrafo 5º – Compete aos Diretores:

- (a) deliberar sobre a abertura ou encerramento de filiais, escritórios, depósitos, agências e representações, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas as exigências legais e estatutárias pertinentes à matéria relativamente a quaisquer Subsidiárias da Companhia;
- (b) deliberar sobre a contratação ou dispensa de pessoal;
- (c) praticar atos que importem em obrigação e/ou responsabilidade comercial, bancária, financeira ou patrimonial para a Companhia, tais como escrituras de qualquer natureza, contratos em geral inclusive financeiros e de empréstimos, endossos em cheques, notas promissórias, letras de câmbio, duplicatas e quaisquer títulos de créditos, confissões de dívidas, concessão de avais e fianças, contratos de abertura de crédito, ordens de pagamento e quaisquer outros documentos de natureza bancária, atos praticados por filiais, procurações ad negotia e ad judicia, e quaisquer outros atos que criarem responsabilidade para a Companhia ou dispensarem obrigações junto a terceiros, bem como desses para com a Companhia, que somente serão válidos se praticados nos limites estabelecidos no artigo 11, parágrafo 7º e nos termos do artigo 14 ambos deste Estatuto Social.

Parágrafo 6º - Compete, ainda, ao:

- (a) Diretor Presidente, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) coordenar a direção geral dos negócios da Companhia, fixar as diretrizes gerais, assim como supervisionar as operações da Companhia; (ii) zelar pelo cumprimento de todos os membros da Diretoria das diretrizes estabelecidas pela Assembleia Geral e Conselho de Administração; e (iii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria.
- (b) Diretor Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) organizar e supervisionar as atividades administrativas das áreas de finanças da Companhia; (ii) coordenar o controle e movimentação financeira da Companhia zelando por sua saúde econômica e financeira; e (iii) gerenciar o orçamento, controlar despesas, implantar controles e reportar o desempenho financeiro da Companhia.
- (c) Diretor Médico, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar os assuntos médicos da Companhia; e (ii) prestar informações atualizadas sobre todos os assuntos médicos da Companhia.
- (d) Diretor Comercial, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as operações comerciais da Companhia; (ii) prestar informações atualizadas sobre as operações de comerciais da Companhia, e (iii) definir, implementar e gerenciar as estratégias relacionadas ao relacionamento comercial da Companhia.
- (e) Diretor de Relações com Investidores, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) coordenar, administrar, dirigir e

supervisionar o trabalho de relações com investidores, bem como representar a Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, a B3 e os demais órgãos de controle e demais instituições relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior; (ii) prestar informações ao público investidor, à CVM e B3, às demais Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados, a agências de rating quando aplicável e aos demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; (iii) manter atualizado os registros da Companhia perante à CVM e B3; e (iv) divulgar, até o dia 10 de dezembro de cada ano, o calendário anual referente ao ano civil seguinte, contendo, no mínimo, as datas dos seguintes eventos: (a) divulgação das demonstrações financeiras anuais completas e das demonstrações financeiras padronizadas (DFP); (b) divulgação das informações trimestrais (ITR); (c) realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO); e (d) divulgação do formulário de referência.

Parágrafo 7º – O Conselho de Administração poderá estabelecer atribuições e competências adicionais às descritas acima, bem como atribuições e competências aos Diretores sem designação específica, de acordo com os interesses da Companhia.

Artigo 13 – A Diretoria é responsável pela administração dos negócios da Companhia, exercendo seus poderes de acordo com a lei, este Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração.

Artigo 14 – Quaisquer atos e documentos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia, nos termos estabelecidos no artigo 12, parágrafo 5º, item (c) acima, serão obrigatoriamente assinados:

- (a) por 2 (dois) Diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Financeiro;
- (b) pelo Diretor Financeiro em conjunto com 1 (um) procurador, desde que a procuração que constituir o referido procurador seja assinada por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor Financeiro;
- (c) por 2 (dois) procuradores, desde que a procuração que constituir os referidos procuradores seja assinada por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor Financeiro;
- (d) por 1 (um) único procurador, desde que mediante procuração outorgada com poderes específicos, nomeado por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor Financeiro;
- (e) por qualquer Diretor ou procurador, de forma isolada, nos casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação de depoimento pessoal.

Parágrafo 1º – A nomeação de procuradores da Companhia deverá sempre ser feita por 2 (dois) Diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Financeiro. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão um período de validade limitado ao máximo de 1 (um) ano.

Parágrafo 2º – É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer administrador, procurador ou empregado da Companhia que a envolva em obrigações relativas a negócios e operações estranhos ao objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo.

CAPÍTULO VI

CONSELHO FISCAL

Artigo 15 – O Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes previstos na lei, funcionará em caráter não permanente e somente será instalado a pedido de acionistas, conforme o que faculta o artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações, sendo composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes. À Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal caberá fixar a respectiva remuneração.

Parágrafo Primeiro – A posse dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se instalado, estará condicionada à assinatura do termo de posse, que deverá contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no artigo 24, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

Parágrafo Segundo – As atas das reuniões do Conselho Fiscal devem observar as mesmas regras e divulgação das atas do Conselho de Administração da Companhia.

CAPÍTULO VII

EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO

Artigo 16 – O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social, proceder-se-á ao levantamento das demonstrações financeiras exigidas por lei, que deverão ser examinadas por auditores externos, devidamente registrados na CVM.

Artigo 17 – O Conselho de Administração apresentará à Assembleia Geral proposta sobre a destinação do lucro líquido apurado em cada exercício, nos termos da lei, observada a seguinte ordem de destinação: (a) 5% (cinco por cento) para a formação da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; (b) 25% (vinte e cinco por cento) para o pagamento de dividendo obrigatório; (c) até 70% (setenta por cento) para a formação de reserva de investimento que tem por finalidade financiar a expansão das atividades da Companhia, cujo saldo somado às demais reservas de lucro da Companhia, exceto as para contingências, incentivos fiscais e lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social; (d) o saldo remanescente, se houver, para distribuição aos acionistas, nos termos da lei.

Parágrafo 1º – Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá levantar balanços intermediários mensais, trimestrais ou semestrais e distribuir os lucros neles evidenciados.

Parágrafo 2º – Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá declarar o pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio e imputá-los ao pagamento do dividendo obrigatório.

CAPÍTULO VIII

ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO E SAÍDA DO NOVO MERCADO

Artigo 18 – A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente de controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.

Parágrafo Único – Na hipótese de ocorrer alienação de controle da Companhia nos 12 (doze) meses subsequentes à sua saída do Novo Mercado, o acionista controlador alienante e o adquirente do controle, conjunta e solidariamente, devem oferecer aos acionistas que detinham ações de emissão da Companhia, na data da saída ou da liquidação da OPA para saída do Novo Mercado: (i) a aquisição de suas ações pelo preço e nas condições obtidas pelo alienante, devidamente atualizado; ou (ii) o pagamento da diferença, se houver, entre o preço da OPA aceita pelo antigo acionista, devidamente atualizado e o preço obtido pelo acionista controlador na alienação de suas próprias ações.

Artigo 19 – A saída do Novo Mercado poderá ocorrer em decorrência: (i) da decisão do acionista controlador ou da Companhia; (ii) do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado; e (iii) do cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ou da conversão da categoria do registro na CVM, hipótese na qual deverá ser observado o disposto na legislação e na regulamentação em vigor.

Parágrafo 1º – A saída voluntária do Novo Mercado pela Companhia será precedida de OPA, salvo na hipótese prevista no artigo 20 deste Estatuto Social. Caso a saída voluntária seja precedida de OPA, essa deverá observar os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta.

Parágrafo 2º – A OPA mencionada no parágrafo 1º acima deve observar os seguintes requisitos: (i) o preço ofertado deve ser justo, sendo possível, portanto, o pedido de nova avaliação da Companhia, na forma estabelecida na legislação societária; e (ii) acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação, deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do segmento sem efetuar a venda das ações.

Parágrafo 3º – Para fins deste artigo 19, consideram-se ações em circulação apenas as ações cujos titulares concordem expressamente com a saída do Novo Mercado ou se habilitem para o leilão de OPA, na forma da regulamentação editada pela CVM aplicável às ofertas públicas de aquisição de ações de companhia aberta para cancelamento de registro.

Parágrafo 4º – Atendido o quórum previsto no parágrafo 2º deste artigo 19: (i) os aceitantes da OPA não podem ser submetidos a rateio na alienação de sua participação, observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na regulamentação editada pela CVM aplicável a ofertas públicas de aquisição de ações; e (ii) o ofertante ficará obrigado a adquirir as ações em circulação remanescentes, pelo prazo de 1 (um) mês, contado da data da realização do leilão, pelo preço final do leilão de OPA, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do edital e da legislação e da regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo, 15 (quinze) dias contados da data do exercício da faculdade pelo acionista.

Artigo 20 – A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realização da OPA mencionada no artigo 19 na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral.

Parágrafo 1º – A Assembleia Geral referida no caput deste artigo 20 deverá ser instalada em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das ações em circulação.

Parágrafo 2º – Caso o quórum do parágrafo 1º não seja atingido, a Assembleia Geral poderá ser instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas titulares de ações em circulação.

Parágrafo 3º – A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na Assembleia Geral.

Artigo 21 – A aplicação, pela B3, de sanção de saída compulsória do Novo Mercado depende da realização de OPA com as mesmas características da OPA a ser realizada em decorrência de saída voluntária do Novo Mercado.

Parágrafo Único – Na hipótese de não atingimento do percentual para saída do Novo Mercado, após a realização da OPA, as ações de emissão da Companhia ainda serão negociadas pelo prazo de 6 (seis) meses no referido segmento, contados da realização do leilão da OPA, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária.

CAPÍTULO IX REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

Artigo 22 – Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a referida reorganização.

Parágrafo Único – Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das ações em circulação da Companhia, presentes na Assembleia Geral deve dar anuência a essa estrutura.

CAPÍTULO X DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO

Artigo 23 – A Companhia entrará em liquidação nos casos e pelo modo previsto em lei, ou ainda de acordo com o que determinar a Assembleia Geral. Sendo a liquidação fixada em Assembleia Geral, esta deverá eleger e nomear o liquidante. Caso ainda não esteja instalado o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral o elegerá e fixar-lhe-á a remuneração no período de liquidação.

CAPÍTULO XI

SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Artigo 24 – A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissora, acionistas, administradores, e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas neste Estatuto Social, na Lei nº 6.385/76, na Lei das Sociedades por Ações, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

Parágrafo 1º – O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, nomeados nos termos do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.

Parágrafo 2º – A sede da arbitragem será o Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. A língua da arbitragem será o português. A arbitragem será processada e julgada de acordo com o direito brasileiro.

Parágrafo 3º – Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de medidas de urgência pelas partes, antes de constituído o tribunal arbitral, deverá ser remetido ao Poder Judiciário, na forma do item 5.1.3 do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. A partir da constituição do tribunal arbitral, todas as medidas cautelares ou de urgência deverão ser pleiteadas diretamente a este, ficando este desde já autorizado a manter, revogar ou modificar tais medidas anteriormente requeridas ao Poder Judiciário, conforme o caso.

CAPÍTULO XII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 25 – Para fins deste Estatuto Social, os termos com iniciais maiúsculas terão os seguintes significados:

(a) “Partes Relacionadas” significa, com relação à determinada pessoa, qualquer uma de suas Subsidiárias e seus respectivos sócios e administradores, bem como qualquer pessoa que, na data aplicável, seja o cônjuge e/ou qualquer parente até quarto grau (e respectivos cônjuges) de tal pessoa e/ou de qualquer de suas Subsidiárias e seus respectivos sócios e administradores, conforme o caso, ou quaisquer Subsidiárias de qualquer das pessoas acima mencionadas ou de que sejam funcionários, gerentes, administradores ou consultores;

(b) “Subsidiária” significa, em relação à Companhia, qualquer pessoa jurídica que seja, direta ou indiretamente, uma sociedade controlada pela Companhia (tendo o termo 'controlada' o significado decorrente da definição de 'controle' prevista no artigo 116 da Lei de Sociedades por Ações) ou, ainda qualquer pessoa cujo controle seja compartilhado entre a Companhia e outros quotistas ou acionistas, entendendo-se por compartilhado o controle exercido por meio de um acordo de quotistas ou acionistas, conforme sua natureza.

Artigo 26 – Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, do Regulamento do Novo Mercado e demais disposições legais aplicáveis.

Artigo 27 – As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto.
