



**MAIDA INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA.**

CNPJ 01.239.608/0001-36

NIRE 22200168671

**28ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

Pelo presente instrumento particular:

**MAIDA HEALTH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.**, sociedade anônima fechada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 34.384.402/0001-59, com seu estatuto social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC), sob o NIRE 23300042697, com sede no município de Fortaleza, estado do Ceará, localizada na avenida Heráclito Graça, n.º 406, bairro Centro, CEP 60.140-060, neste ato representada por seus diretores, Sr. **Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima**, brasileiro, médico, casado sob o regime de separação total de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 456.493.243-87, portador da cédula de identidade RG n.º 90001006881 SSP-CE, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, na rua João Lourenço, n.º 463, apto. 61, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.508-030; Sr. **Maurício Fernandes Teixeira**, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o n.º 077.594.077-18, portador da cédula de identidade RG n.º 101912814 IFP-RJ, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Coronel Artur de Paula Ferreira, n.º 132, apto. 181, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.511-060 e Sr. **Ney Paranaguá de Carvalho**, brasileiro, analista de sistemas, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o n.º 657.899.206-59, portador da cédula de identidade RG n.º 518.079 SSP-PI, residente e domiciliado no município de Teresina, estado do Piauí, na rua Gardênia, n.º 919, edifício Grand Maison, torre Versailles, apto. 1.300, bairro Jóquei, CEP 64.049-200.

**HAPVIDA PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.**, sociedade empresária limitada unipessoal, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.672.462/0001-05, com seu contrato social e alterações devidamente registrados na JUCEC sob o NIRE 23201386070, com sede no município de Fortaleza, estado do Ceará, localizada na rua Dona Leopoldina, n.º 1.150, bairro Centro, CEP 60.110-000, neste ato representada por seus diretores, Srs. **Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima** e **Maurício Fernandes Teixeira**, acima qualificados.

Únicas sócias da **MAIDA INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0001-36, com seu contrato social e

alterações devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Piauí (JUCEPI), sob o NIRE 22200168671, com sede no município de Teresina, estado do Piauí, na avenida Universitária, n.º 750, salas 1.910 e 1.918, bairro Fátima, CEP 64.049-494 (Sociedade).

**RESOLVEM**, de pleno e comum acordo, alterar e consolidar o contrato social da Sociedade, o que fazem mediante as seguintes cláusulas e condições:

## **1. DA ALTERAÇÃO DE FILIAIS**

1.1. Altera-se o endereço da filial inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0010-27 e NIRE sob o n.º 29901324862, com nome fantasia "Infoway", que é sediada no município de Salvador, estado da Bahia, deixando de ser localizada na avenida Anita Garibaldi, n.º 1.815, complementos: salas 407 e 408, edifício Centro Médico Empresarial, bloco A, bairro Ondina, CEP 40.170-130, e passando a ser localizada na avenida Professor Magalhães Neto, n.º 1.856, complemento: edifício TK Tower, salas 1501, 1502, 1503, 1504, bairro Pituba, CEP 41.810-012.

1.2. Altera-se o endereço da filial inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0007-21 e o NIRE sob o n.º 23900661622, com nome fantasia "Infoway", que é sediada no município de Fortaleza, estado do Ceará, deixando de ser localizada na rua Pedro Borges, n.º 135, complemento: sala 1502, bairro Centro, CEP 60.055-110, e passando a ser localizada na avenida Santos Dumont, n.º 5.335, complemento: 11º andar, bairro Papicu, CEP 60.175-047.

1.3. Por conseguinte, em decorrência das deliberações acima, altera-se a cláusula quarta do contrato social, que passa a vigor com a seguinte nova redação:

**"Cláusula Quarta - A Sociedade possui as seguintes filiais:**

- a) *Filial localizada no município do Recife, estado do Pernambuco, na rua do Veiga, n.º 600, complemento: edifício Especial 0000, bairro Santo Amaro, CEP 50.040-110, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0002-17 e sob o NIRE 26900493641;*
- b) *Filial localizada no município de Palmas, estado do Tocantins, QUADRA ACSU NO 10, avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N, complementos: sala 19, bairro Plano Diretor Norte, CEP 77.001-004, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0003-06 e NIRE 17900173429;*

- c) Filial localizada no município de Maceió, estado de Alagoas, na rua José de Alencar, n.º 86, complemento: loja 05, bairro do Farol, CEP 57.051-565, inscrita no CNPJ sob n.º 01.239.608/0006-40 e NIRE 27904805321;*
- d) Filial localizada no município de Natal, estado do Rio Grande do Norte, na rua João Pessoa, n.º 267, complemento: sala 616, edif. Cidade de Natal, bairro Cidade Alta, CEP 59.025-902, inscrita no CNPJ sob n.º 01.239.608/0004-89 e NIRE 24900318511;*
- e) Filial localizada no município de João Pessoa, estado da Paraíba, na avenida Presidente Epitácio Pessoa, n.º 01251, complemento: sala 01112, bairro Estados, CEP 58.030-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0005-60 e NIRE 25900267098;*
- f) Filial localizada no município de Fortaleza, estado do Ceará, na avenida Santos Dumont, n.º 5.335, complemento: 11º andar, bairro Papicu, CEP 60.175-047, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0007-21 e NIRE 23900661622;*
- g) Filial localizada no município de Aracaju, estado de Sergipe, na rua Pacatuba, n.º 254, sala 301, edif. Paulo Figuei, bairro Centro, CEP 49.010-150, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0008-02 e NIRE 28900196215;*
- h) Filial localizada no município de Salvador, estado da Bahia, na avenida Professor Magalhães Neto, n.º 1.856, complemento: edifício TK Tower, salas 1501, 1502, 1503, 1504, bairro Pituba, CEP 41.810-012, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0010-27 e sob o NIRE 29901324862;*
- i) Filial localizado no município de Goiânia, estado de Goiás, na avenida T63, n.º 984, complementos: salas 221 e 222, bairro Set. Bueno, CEP 74.230-100, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0009-93 e NIRE 52901013342;*
- j) Filial, localizada no município de São Luís, estado do Maranhão, na avenida Coronel Colares Moreira, n.º 3, complementos: edifício Business Center, sala 608, bairro Jardim Renascença, CEP 65.075-441, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0017-01 e NIRE 21900585673;*

- k) Filial localizada município de Macapá, estado do Amapá, na rua Manoel Eudócio Pereira, n.º 1.210, complementos: edifício The Office Araguay, sala 802, bairro Central, CEP 68.900-021, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0016-12 e NIRE 16900145882;*
- l) Filial localizada município de Belém, estado do Pará, na travessa Almirante Wandenkolk, n.º 811, complementos: edif. Village Millenium, sala 601, bairro Nazaré, CEP 66.055-030, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0015-31 e NIRE 15902008431;*
- m) Filial localizada no município de Manaus, estado do Amazonas, na rua Belo Horizonte, n.º 93, bairro Adrianópolis, CEP 69.057-060, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0013-70 e NIRE 53920009712;*
- n) Filial localizada município de Rio Branco, estado do Acre, na rua Francisco Mangabeira, n.º 253, complementos: lote Q L, bairro Bosque, CEP 69.900-688, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0014-50 e NIRE 12920000959;*
- o) Filial localizada no município de Boa Vista, estado de Roraima, na avenida Sebastião Diniz, n.º 361, bairro Centro, CEP 69.301-040, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0011-08 e NIRE 14920000985;*
- p) Filial localizada no Distrito Federal, na Q SCS Quadra 2, s/n.º, complementos: cond. Oscar Niemeyer, bloco D, número 3, sala 201, bairro Asa Sul, CEP 70.302-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0018-84 e NIRE 53920009712; e*
- q) Filial localizada no município de Porto Velho, estado de Rondônia, na rua Duque de Caxias, n.º 2.653, bairro Centro, CEP 76.801-126, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0012-99 e NIRE 11900292791."*

## **2. DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

2.1. Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato social não alteradas pelo presente instrumento.



2.2. Por fim, tendo assim procedido à alteração na cláusula supra, consolida-se o contrato social, conforme a seguir:

*(restante da página deliberadamente em branco)*

## **CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

### **CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FILIAIS**

**Primeira** – A Sociedade girará sob a denominação social de **MAIDA INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA.**

**Parágrafo Único** – Ao presente contrato social aplicam-se supletivamente, no que couber, as disposições legais da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A), nos termos do parágrafo único, do artigo 1.053 do Código Civil.

**Segunda** – A Sociedade tem sede e foro no município de Teresina, estado do Piauí, na avenida Universitária, n.º 750, salas 1.910 e 1.918, bairro Fátima, CEP 64.049-494.

**Terceira** – A Sociedade poderá, por deliberação da sua diretoria, instalar, manter e extinguir filiais e escritórios ou exercer suas atividades em qualquer outro ponto do território nacional ou do exterior.

**Quarta** – A Sociedade possui as seguintes filiais:

- a) Filial localizada no município do Recife, estado do Pernambuco, na rua do Veiga, n.º 600, complemento: edifício Especial 0000, bairro Santo Amaro, CEP 50.040-110, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0002-17 e NIRE 26900493641;
- b) Filial localizada no município de Palmas, estado do Tocantins, na QUADRA ACSU NO 10, avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N, complementos: sala 19, bairro Plano Diretor Norte, CEP 77.001-004, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0003-06 e NIRE 17900173429;
- c) Filial localizada no município de Maceió, estado de Alagoas, na rua José de Alencar, n.º 86, complemento: loja 05, bairro do Farol, CEP 57.051-565, inscrita no CNPJ sob n.º 01.239.608/0006-40 e NIRE 27904805321;
- d) Filial localizada no município de Natal, estado do Rio Grande do Norte, na rua João Pessoa, n.º 267, complementos: sala 616, edif. Cidade de Natal, bairro Cidade Alta, CEP 59.025-902, inscrita no CNPJ sob n.º 01.239.608/0004-89 e NIRE 24900318511;

- e) Filial localizada no município de João Pessoa, estado da Paraíba, na avenida Presidente Epitácio Pessoa, n.º 01251, complemento: sala 01112, bairro Estados, CEP 58.030-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0005-60 e NIRE 25900267098;
- f) Filial localizada no município de Fortaleza, estado do Ceará, na avenida Santos Dumont, n.º 5.335, complemento: 11º andar, bairro Papicu, CEP 60.175-047, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0007-21 e NIRE 23900661622;
- g) Filial localizada no município de Aracaju, estado de Sergipe, na rua Pacatuba, n.º 254, complementos: sala 301, edif. Paulo Figuei, bairro Centro, CEP 49.010-150, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0008-02 e NIRE 28900196215;
- h) Filial localizada no município de Salvador, estado da Bahia, na avenida Professor Magalhães Neto, n.º 1.856, complemento: edifício TK Tower, salas 1501, 1502, 1503, 1504, bairro Pituba, CEP 41.810-012, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0010-27 e sob o NIRE 29901324862;
- i) Filial localizado no município de Goiânia, estado de Goiás, na avenida T63, n.º 984, salas 221 e 222, bairro Set Bueno, CEP 74.230-100, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0009-93 e NIRE 52901013342;
- j) Filial, localizada no município de São Luís, estado do Maranhão, na avenida Coronel Colares Moreira, n.º 3, complementos: edifício Business Center, sala 608, bairro Jardim Renascença, CEP 65.075-441, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0017-01 e NIRE 21900585673;
- k) Filial localizada município de Macapá, estado do Amapá, na rua Manoel Eudócio Pereira, n.º 1.210, complementos: edifício The Office Araguay, sala 802, bairro Central, CEP 68.900-021, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0016-12 e NIRE 16900145882;
- l) Filial localizada município de Belém, estado do Pará, na travessa Almirante Wandenkolk, n.º 811, complementos: edif. Village Millenium, sala 601, bairro Nazaré,

CEP 66.055-030, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0015-31 e NIRE 15902008431;

- m) Filial localizada no município de Manaus, estado do Amazonas, na rua Belo Horizonte, n.º 93, bairro Adrianópolis, CEP 69.057-060, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0013-70 e NIRE 53920009712;
- n) Filial localizada município de Rio Branco, estado do Acre, na rua Francisco Mangabeira, n.º 253, complemento: lote Q L, bairro Bosque, CEP 69.900-688, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0014-50 e NIRE 12920000959;
- o) Filial localizada no município de Boa Vista, estado de Roraima, na avenida Sebastião Diniz, n.º 361, bairro Centro, CEP 69.301-040, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0011-08 NIRE 14920000985;
- p) Filial localizada no Distrito Federal, na Q SCS Quadra 2, S/N, complementos: cond. Oscar Niemeyer, bloco D, número 3, sala 201, bairro Asa Sul, CEP 70.302-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0018-84 e NIRE 53920009712; e
- q) Filial localizada no município de Porto Velho, estado de Rondônia, na rua Duque de Caxias, n.º 2.653, bairro Centro, CEP 76.801-126, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.239.608/0012-99 e NIRE 11900292791.

## **CAPÍTULO II – PRAZO E DURAÇÃO**

**Quinta** – A duração da Sociedade será por tempo indeterminado na forma permitida pela legislação brasileira em vigor, tendo iniciado suas atividades em 22/05/1996, conforme registro do instrumento constitutivo na Junta Comercial.

## **CAPÍTULO III – DO OBJETO SOCIAL**

**Sexta** – A Sociedade tem por objetivo social: (i) atividades de apoio à gestão de saúde, como atividade principal; e (ii) atividades de teleatendimento; (iii) consultoria em tecnologia da informação; (iv) desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; (v) suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; (vi) auditoria e consultoria atuarial; (vii) atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária; (viii) fornecimento e

gestão de recursos humanos para terceiros; e (ix) atividade médica ambulatorial restrita a consultas, como atividades secundárias.

#### **CAPÍTULO IV – DO CAPITAL SOCIAL E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

**Sétima** – O capital social é de R\$ 2.925.000,00 (dois milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais), dividido em 2.925.000 (duas milhões, novecentas e vinte e cinco mil) quotas, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, conforme distribuídas a seguir:

<b>Nome do Quotista</b>	<b>Nº Total de Quotas</b>	<b>Valor em Reais</b>	<b>%</b>
Maida Health Participações Societárias S.A.	2.924.999	R\$ 2.924.999,00	99,99%
Hapvida Participações em Tecnologia Ltda.	1	R\$ 1,00	0,01%
<b>Total</b>	<b>2.925.000</b>	<b>R\$ 2.925.000,00</b>	<b>100%</b>

**Oitava** – O capital poderá ser aumentado em quantas vezes se fizer necessário, mediante subscrição de partes novas, representada por dinheiro ou bens em espécie, ou pela conversão, em parte, das reservas, mediante a deliberação da maioria dos quotistas, na forma da cláusula vigésima deste contrato.

**Nona** – Quando dos aumentos do capital social, a preferência para subscrição das quotas novas, será atribuída ao sócio na exata proporção da participação de cada um no capital da Sociedade.

**Décima** – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### **CAPÍTULO V – DAS QUOTAS SOCIAIS**

**Décima Primeira** – Entre os sócios as quotas são livremente transferíveis, não podendo, porém, os mesmos, cedê-las a terceiros, salvo consentimento expresso da unanimidade dos demais sócios, mediante deliberação em reunião de sócios, que, em igualdade de condições, terão a preferência para adquiri-las. O mecanismo de transferência e o exercício do direito de preferência deverão observar o acordo de acionistas firmado entre os sócios no âmbito da sua controladora **MAIDA HEALTH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.**, sociedade anônima fechada, inscrita

no CNPJ n.º 34.384.402/0001-59, com sede no município de Fortaleza, estado do Ceará, na avenida Heráclito Graça, n.º 406, bairro Centro, CEP 60.140-060 (Controladora Direta).

## **CAPÍTULO VI – DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL**

**Décima Segunda** – A administração da Sociedade será exercida por uma diretoria composta por 5 (cinco) membros, sendo 01 (um) diretor presidente, 01 (um) diretor vice-presidente de assuntos corporativos, 01 (um) diretor vice-presidente de produtos e operações, 01 (um) diretor vice-presidente financeiro e 01 (um) diretor vice-presidente de estratégia, gestão e mercado, sócios ou não, eleitos e destituíveis pelo conselho de administração, com mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.

**Parágrafo primeiro** – O cargo de diretor presidente é exercido por **Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima**, brasileiro, médico, casado sob o regime de separação total de bens, inscrito no CPF sob o n.º 456.493.243-87, portador da cédula de identidade RG n.º 90001006881 SSP-CE, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, na rua João Lourenço, n.º 463, apto. 61, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.508-030. O cargo de diretor vice-presidente financeiro é exercido por **Maurício Fernandes Teixeira**, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o n.º 077.594.077-18, portador da cédula de identidade RG n.º 10191281-4 IFP-RJ, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Coronel Artur de Paula Ferreira, n.º 132, apto. 181, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.511-060. O cargo de diretor vice-presidente de produtos e operações é exercido por **Ney Paranaguá de Carvalho**, brasileiro, analista de sistemas, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o n.º 657.899.206-59, portador da cédula de identidade RG n.º 518.079 SSP-PI, residente e domiciliado no município de Teresina, estado do Piauí, na rua Gardênia, n.º 919, edifício Grand Maison, torre Versailles, apto. 1.300, bairro Jóquei, CEP 64.049-200. O cargo de diretor vice-presidente de estratégia, gestão e mercado é exercido por **Gustavo Chaves Barros de Oliveira**, brasileiro, executivo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o n.º 391.904.473-87, portador da cédula de identidade RG n.º 2007002014082 SSP-CE, residente e domiciliado no município de Fortaleza, estado do Ceará, na rua Osvaldo Cruz, n.º 390, apto. 100, bairro Meireles, CEP 60.125-150.

**Parágrafo segundo** – Os diretores acima qualificados não são sócios da Sociedade.

**Décima Terceira** – Compete à diretoria:

- (a) Cumprir e fazer cumprir o presente contrato social, as resoluções do conselho de administração da sua controladora e a legislação em vigor;
- (b) Praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social;
- (c) Representar a Sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observadas as disposições legais e/ou contratuais pertinentes e as deliberações da assembleia geral e do conselho de administração da sua controladora;
- (d) Conduzir a política geral e de administração da Sociedade, conforme determinado pelo conselho de administração da controladora;
- (e) Coordenar o andamento das atividades normais da Sociedade, incluindo o cumprimento das deliberações tomadas em assembleias gerais, em reuniões do conselho de administração da controladora e nas suas próprias reuniões;
- (f) Elaborar os planos de negócios e os orçamentos da Sociedade, anuais e/ou plurianuais, e submetê-los para aprovação ao conselho de administração;
- (g) Executar os planos de negócios e os orçamentos da Sociedade, aprovados pelo conselho de administração; e
- (h) Elaborar o relatório e as demonstrações financeiras de cada exercício social.

**Parágrafo Primeiro – Compete ao diretor presidente:**

- (a) Dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Sociedade;
- (b) Coordenar e supervisionar as atividades de administração da Sociedade;
- (c) Elaborar e apresentar aos sócios o plano anual de negócios e o orçamento anual da Sociedade;
- (d) Convocar e presidir as reuniões da diretoria;

- (e) Representar institucionalmente a Sociedade;
- (f) Definir, implementar e coordenar ações que objetivem a preservação da visão, missão e valores da Sociedade;
- (g) Supervisionar, administrar e promover ações coordenadas e integradas do processo de desenvolvimento das atividades da Sociedade;
- (h) Supervisionar e controlar os níveis dos serviços prestados e de rentabilidade de cada setor;
- (i) Liderar as atividades da diretoria, ficando responsável pela avaliação do desempenho de seus membros, cabendo ao conselho de administração da controladora a demissão de qualquer membro encaminhada pelo diretor presidente;
- (j) Supervisionar a gestão de cada diretoria e assegurar seus desempenhos operacionais no cumprimento de metas, cronogramas e orçamentos, alinhamento/adesão a cultura e valores da empresa;
- (k) Garantir que as diversas políticas das empresas estejam em linha com as diretrizes corporativas definidas pelo conselho de administração;
- (l) Desenvolver projetos de engenharia para os estabelecimentos da Sociedade e monitorar a manutenção das instalações existentes;
- (m) Supervisionar atividades de engenharia, compra e logística;
- (n) Coordenar as ações de relacionamento institucional da Sociedade; e
- (o) Coordenar a política de recursos humanos da Sociedade.

**Parágrafo Segundo** – Compete ao diretor vice-presidente de assuntos corporativos:

- (a) Supervisionar a diretoria jurídica da Sociedade;
- (b) Supervisionar a representação da Sociedade junto aos órgãos reguladores;

- (c) Supervisionar as áreas de tratativas de processos administrativos junto aos órgãos reguladores;
- (d) Coordenar os processos de governança corporativa da Sociedade;
- (e) Atuar com análise crítica nas definições de políticas da Sociedade, com vistas à garantia de um modelo de governança adequado aos padrões do mercado;
- (f) Supervisionar a gestão de riscos; e
- (g) Supervisionar a segurança da informação corporativa da Sociedade.

**Parágrafo Terceiro** – Compete ao diretor vice-presidente de produtos e operações:

- (a) Gerir a entrega dos serviços de tecnologia prestados pela Sociedade;
- (b) Gerir a entrega dos serviços de gestão de saúde, notadamente aqueles relativos aos processos de análise de contas, regulação e inteligência médica e odontológica;
- (c) Prover a Sociedade de infraestrutura de tecnologia da informação adequada às atividades por ela desenvolvidas;
- (d) Coordenar os processos de inovação e transformação tecnológica da Sociedade;
- (e) Supervisionar o desenvolvimento das áreas de pesquisa e desenvolvimento e de ciência de dados; e
- (f) Desenvolver novos produtos, observadas as atribuições da vice-presidência de estratégia, gestão e mercado.

**Parágrafo Quarto** – Compete ao diretor vice-presidente financeiro:

- (a) Zelar pela saúde financeira da Sociedade, através de controles sobre investimentos, patrimônio, receitas e despesas;

- (b) Assessorar e instrumentalizar a diretoria, o seu conselho de administração e o da sua controladora, bem como os sócios, para tomada de decisões;
- (c) Gerenciar os orçamentos de custos e despesas;
- (d) Gestão do fluxo de caixa, bem como das atividades de planejamento e análise financeira, pagadoria e contabilidade, de gestão de ativos e planejamento tributário;
- (e) Supervisionar os trabalhos técnicos atuariais e seus impactos nos resultados, inclusive quanto à formação de preços;
- (f) Criar mecanismos para integrar a sustentabilidade no processo de gestão da Sociedade, estabelecendo diretrizes e princípios relativos ao desenvolvimento sustentável nos pilares social, ambiental, econômico e dentro das melhores práticas de governança corporativa;
- (g) Zelar pela divulgação de informações materiais relativas às iniciativas e desempenho da Sociedade em sustentabilidade e acompanhar os compromissos de natureza social, econômica e ambiental assumidos pela Sociedade; e
- (h) Supervisionar as atividades de fusão e aquisição pela empresa.

**Parágrafo Quinto** – Compete ao diretor vice-presidente de estratégia, gestão e mercado:

- (a) Coordenar, supervisionar, acompanhar e controlar as atividades funcionais e os processos da área comercial;
- (b) Desenvolver as estratégias e supervisionar as áreas de marketing, publicidade, comunicação mercadológica e trade marketing, como também de comunicação interna;
- (c) Gerir a aplicação das políticas e atividades de relacionamento e acompanhamento dos clientes de pós-venda e de retenção de clientes;
- (d) Supervisionar o processo de cadastro e faturamento da Sociedade, observadas as atribuições da vice-presidência financeira;
- (e) Gerir as áreas de atendimento administrativa e call center das unidades da empresa; e

- (f) Coordenar as ações de relacionamento institucional da Sociedade.

**Décima Quarta** – Exceto pelo disposto no Parágrafo 1º abaixo, a Sociedade é representada pela assinatura conjunta do diretor presidente e de outros 2 (dois) diretores a serem designados conforme deliberação do conselho de administração da sua controladora direta, ou por reunião da diretoria desta Sociedade, podendo, cada um deles, através de procuração outorgada pela Sociedade, ser substituído por outros diretores, sendo obrigatória, de todo modo, a participação de ao menos 2 (dois) diretores para a execução do ato, sendo um deles necessariamente o diretor vice-presidente de produtos e operações.

**Parágrafo Primeiro** - A prática dos seguintes atos pela Sociedade dependerá da assinatura conjunta do diretor presidente, em conjunto com outros 3 (três) diretores a serem designados conforme deliberação do conselho de administração da controladora direta ou por reunião de diretoria desta Sociedade, podendo, até 3 (três) deles, através de procuração outorgada pela Sociedade, serem substituídos por outros diretores, sendo obrigatória, portando, a participação de 4 (quatro) diretores para a execução dos seguintes atos, sendo um deles necessariamente o diretor vice-presidente de produtos e operações:

- (a) Qualquer movimentação financeira, por qualquer meio de pagamento, envolvendo valor igual ou superior a R\$ 559.552,70 (quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos;
- (b) Celebração de qualquer contrato de empréstimo, financiamento ou assunção de endividamento com instituições financeiras, em qualquer valor;
- (c) Celebração de qualquer contrato de prestação ou aquisição de serviços ou contrato de compra ou aquisição de produtos ou materiais envolvendo valor igual ou superior a R\$ 559.552,70 (quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), em uma só operação ou série de operações relacionadas num período de 12 (doze) meses; e
- (d) A prática de qualquer dos atos acima envolvendo uma sociedade controlada pela Sociedade.

**Parágrafo Segundo** – As procurações outorgadas pela Sociedade serão outorgadas na forma desta cláusula e, a depender da matéria, e do parágrafo primeiro acima, e deverão especificar os poderes outorgados e, salvo as procurações para representação da Sociedade em processos judiciais ou administrativos, terão prazo de duração de, no máximo, 1 (um) ano.

**Parágrafo Terceiro** – Procurações em desacordo com o previsto nesta cláusula décima quarta somente terão validade mediante voto favorável do presidente do conselho de administração da Controladora Direta.

**Décima Quinta** – A diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação do diretor presidente ou por 3 (três) diretores em conjunto, com a presença da maioria de seus membros. As reuniões da diretoria somente ocorrerão com a presença do diretor presidente, que se obriga a estar presente, admitindo-se a presença por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida a gravação destas, ou mediante procuração. Tal participação será considerada como presença pessoal na referida reunião. Caberá ao diretor presidente presidir e a outro diretor escolhido na ocasião secretariar os trabalhos.

**Parágrafo Único** – As deliberações da diretoria serão tomadas pela maioria de votos dos presentes, sendo que, em caso de empate, prevalece o voto do diretor presidente.

**Décima Sexta** – Os sócios são impedidos de, em nome da Sociedade, conceder avais, fianças ou quaisquer tipos de garantias que, alheias aos interesses sociais, possam acarretar ônus ou suscitar responsabilidades à empresa.

**Décima Sétima** – Caso sejam praticados quaisquer dos atos compreendidos neste capítulo, com inobservância das estritas regras proibitivas nele editadas, serão esses atos considerados absolutamente inválidos e ineficazes com respeito à Sociedade e, portanto, não vincularão, porém, obrigará, pessoal e ilimitadamente, o sócio ou quem infringi-la, sem prejuízo ainda das cominações legais aplicáveis à espécie.

## **CAPÍTULO VII – DO EXERCÍCIO SOCIAL**

**Décima Oitava** – O exercício social terá seu início no dia 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro de cada ano civil, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras, o balanço patrimonial, o inventário físico dos bens do ativo, bem como o balanço de resultado econômico da Sociedade. Fica definido que 10% (dez por cento) do lucro líquido, pelo menos, será pago aos

sócios a título de distribuição de lucros, proporcionalmente às respectivas participações no capital social da Sociedade, sendo que o valor seguirá a destinação que for acordada pela unanimidade dos sócios, devendo os prejuízos serem absorvidos pelos sócios na proporção das respectivas participações, nos termos do artigo 997, VII, do Código Civil Brasileiro.

**Décima Nona** – A Sociedade poderá, por deliberação da unanimidade dos sócios, na forma da cláusula trigésima, levantar os balanços intermediários em qualquer época do ano, dando ao lucro apurado a destinação acordada pela unanimidade dos sócios.

## **CAPÍTULO VIII – DA CONTINUIDADE DA EMPRESA**

**Vigésima** – A Sociedade será liquidada nos casos previstos em lei, neste contrato ou por deliberação dos sócios representando a totalidade do capital social, na forma da cláusula vigésima oitava, sendo a reunião de sócios o órgão competente para determinar a forma de liquidação e nomear o liquidante que deverá funcionar no período de liquidação.

**Vigésima Primeira** – A Sociedade não se dissolverá com a retirada, incapacidade, impedimento, exclusão, liquidação, recuperação judicial, falência ou morte de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes, a menos que estes decidam liquidá-la.

**Vigésima Segunda** – No caso de morte ou ausência de qualquer sócio, as quotas do sócio morto ou ausente serão transferidas para o(s) seu(s) herdeiro(s) e sucessor(es).

**Vigésima Terceira** – Nas hipóteses de retirada, exclusão, interdição, impedimento, liquidação e falência de sócios, o preço médio das quotas, para fins de apuração de haveres, poderá ser apurado com base no valor do patrimônio líquido ou com base no valor econômico-financeiro da Sociedade determinado a partir de avaliação realizada por uma das empresas de auditoria das chamadas "*Big Four*", na forma definida no acordo firmado entre os sócios e devidamente arquivado na sede da Sociedade.

**Vigésima Quarta** – Caso ocorram quaisquer das hipóteses previstas na cláusula anterior, será dada ciência aos demais quotistas, os quais terão o prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que for recebido o aviso, para manifestarem o direito de preferência na aquisição das quotas do sócio retirante, excluído, interdito, impedido, liquidado ou falido na proporção das que possuem na Sociedade.

**Vigésima Quinta** – Não se manifestando nenhum sócio dentro do prazo estabelecido na cláusula anterior, as quotas poderão ser alienadas a terceiros, ficando, entretanto, condicionada a cessão e transferência destas quotas a terceiros, após a prévia aprovação da admissão do interessado, cessionário na Sociedade, pelos sócios remanescentes.

**Vigésima Sexta** – Em caso de liquidação ou dissolução da Sociedade, os ativos deverão ser utilizados para pagar todas as dívidas da Sociedade. No caso de haver ativo remanescente, este seguirá a destinação que lhe for dada por sócios representando a totalidade do capital social.

**Vigésima Sétima** – A exclusão de qualquer sócio é permitida mediante deliberação da totalidade dos demais sócios, em virtude de atos de inegável gravidade ou por motivos que constituam justa causa, demonstrado que tais motivos põem em risco a continuidade da empresa, alterando-se, para tanto, o contrato social.

**Parágrafo Único** – A exclusão somente poderá ser determinada em reunião de sócios especialmente convocada para esse fim, para permitir o comparecimento do sócio a ser excluído e o exercício de seu direito de defesa.

## **CAPÍTULO IX – DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS**

**Vigésima Oitava** – As deliberações sociais serão adotadas mediante decisão favorável da unanimidade dos sócios, inclusive para qualquer alteração contratual, exclusão de sócios e nomeação/destituição de administradores.

**Vigésima Nona** – A Sociedade poderá, por deliberação dos sócios representantes da totalidade do capital social, ou seja, por decisão unânime, na forma da cláusula vigésima oitava, transformar-se em outro tipo societário, incorporar outras empresas e por elas ser incorporada, cindir-se total ou parcialmente, fundir-se com outras empresas, participar de outras sociedades seja como quotista ou acionista, inclusive por meio de "*joint-venture*".

**Trigésima** – As deliberações sociais que não impliquem em alteração deste contrato social poderão ser aprovadas em reunião ou assembleia de sócios, respeitada a unanimidade estabelecida neste capítulo.

## **CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**



**Trigésima Primeira** – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil Brasileiro e, supletivamente, pelos dispositivos da Lei das S.A.

**Trigésima Segunda** – Com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja e independentemente do domiciliado atual ou futuro dos contratantes, fica eleito o foro da comarca de Fortaleza, capital do estado do Ceará, como o único competente para processar e julgar quaisquer procedimentos que, direta ou indiretamente, decorram deste contrato social.

**Trigésima Terceira** – A Sociedade, os sócios e os administradores deverão observar e fazer cumprir eventuais acordos de quotistas que tiverem sido arquivados na sede da Sociedade, aplicando-se subsidiariamente, para todos os fins, o artigo 118 da Lei das S.A.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, para todos os fins de direito.

Teresina, estado do Piauí, 13 de abril de 2023.

*(Restante da página deliberadamente em branco)*



Sócios:

**MAIDA HEALTH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.**

---

**Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima**

Diretor Presidente

---

**Maurício Fernandes Teixeira**

Diretor Vice-Presidente Financeiro

---

**Ney Paranaguá de Carvalho**

Diretor Vice-Presidente de Produtos e Operações

**HAPVIDA PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.**

---

**Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima**

Diretor Presidente

---

**Maurício Fernandes Teixeira**

Diretor Vice-Presidente Financeiro

Testemunha:

---

**Igor Macêdo Facó**

CPF n.º 542.097.493-20

*(Página de assinaturas da 28ª alteração e consolidação do contrato social da Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda.).*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAIDA INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07759407718	
45649324387	
54209749320	
65789920659	