

23ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOC
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SA
CNPJ: 06.292.009/0001-08
NIRE: 35.219.118.000



Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir individualizadas, a saber:

- (i) **GESTIONE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.681, sala 42-A, Bairro Cidade Monções, no município de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **14.109.087/0001-44**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300411919, através de seus diretores **SEVERINO BENNER**, brasileiro, natural de Blumenau-SC, casado pelo regime da separação de bens, nascido em 01/03/1962, contador, residente na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1681, 4º andar, "Condomínio Edifício Berrini", cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04571-011, portador da Carteira de Identidade nº 3C/ 914.495, expedida pela SSP-SC e inscrito no CPF sob nº 418.097.269-72; **LUCRECIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA**, brasileira, natural de Brasília-DF, casada em separação de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Tutóia, nº 469, apartamento 161, bairro: Paraíso, na cidade de São Paulo, CEP 04.007-002, portadora da cédula de identidade 1522252 expedida pela SSP-DF, e inscrita no CPF sob o nº 647.910.091-34; **ROBSON GRIPA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.066.364-4 - SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 891.165.939-87, residente e domiciliado na Rua Daniel Pfaffendorf, 645, Bairro Vila Nova, Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP 89.035-207 sob o nº 028.974.409-10.
- (ii) **BENNER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SAÚDE LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Alziro Zarur, nº 81, Letra Lado A, bairro Vila Vardelina, na cidade de Maringá/PR, CEP: 87080-590, inscrita no CNPJ sob nº 03.854.323/0001-30 e registrada sob o NIRE 41.204.350.526, neste ato, representada por seus administradores Srs. **SEVERINO BENNER**, brasileiro, natural de Blumenau-SC, casado pelo regime da separação de bens, nascido em 01/03/1962, contador, residente na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1681, 4º andar, "Condomínio Edifício Berrini", cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04571-011, portador da Carteira de Identidade nº 3C/ 914.495, expedida pela SSP-SC e inscrito no CPF sob nº 418.097.269-72 e **MARCELO MURILO SILVA**, brasileiro, solteiro, natural de Florianópolis/SC, nascido em 15/01/1970, empresário, domiciliado na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1681, 4º andar, "Condomínio Edifício Berrini", cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade nº 1.663.196-0 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº 753.118.289-00 ("Benner Saúde");

23ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 06.292.009/0001-08
NIRE: 35.219.118.000

únicas sócias da **BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.**, sociedade limitada com sede na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 2, 5º andar, lado B, Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.292.009/0001-08, e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.219.118.000, em sessão de 10.05.2004 ("Sociedade"); têm entre si, justo e contratado, alterar o referido Contrato Social nos seguintes termos e condições:

PRIMEIRO: A sócia **BENNER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SAÚDE LTDA.**, estabelecida na Avenida Alziro Zarur, nº 81, Letra Lado A, bairro Vila Vardelina, na cidade de Maringá/PR, CEP: 87080-590, inscrita no CNPJ sob nº 03.854.323/0001-30 e registrada sob o NIRE 41.204.350.526, **retira-se desta sociedade**, em decorrência da "Cisão Parcial" que ocorreu na empresa, na data de 27/12/2023, Protocolo 238927423.

Parágrafo Único: Desta forma a sócia **BENNER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SAÚDE LTDA**, acima qualificada, detentora de 375.040 (trezentos setenta e cinco mil, quarenta) quotas, representativas de R\$ 375.040,00 (trezentos setenta e cinco mil, quarenta reais), transfere seus direitos de sócia em favor da sócia **GESTIONE Administração e Participações S/A**, acima qualificada, empresa beneficiária da parcela cindida, que passará a ser a detentora de 100% (cem por cento) do capital social desta sociedade.

SEGUNDO: A sociedade resolve atualizar a cláusula 4ª do Contrato Social, com a nova distribuição do Capital Social, que é de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil), divididos e representados por 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, conforme segue:

Sócios	Participação	Quotas	Valor R\$
Gestione Administração e Participações S.A.	100 %	1.600.000	1.600.000,00
TOTAL	100 %	1.600.000	R\$ 1.600.000,00

TERCEIRO - Todas as cláusulas do Contrato Social da Sociedade não expressamente alteradas por este instrumento permanecerão válidas e, por meio deste, ratificadas pelas sócias. Em vista das deliberações acima, decidem as sócias consolidar o contrato social da Sociedade, que passa a

23ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 06.292.009/0001-08
NIRE: 35.219.118.000

vigorar na forma disposta abaixo:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 06.292.009/0001-08

GESTIONE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.681, sala 42-A, Bairro Cidade Monções, no município de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **14.109.087/0001-44**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300411919, através de seus diretores **SEVERINO BENNER**, brasileiro, natural de Blumenau-SC, casado pelo regime da separação de bens, nascido em 01/03/1962, contador, residente na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1681, 4º andar, "Condomínio Edifício Berrini", cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04571-011, portador da Carteira de Identidade nº 3C/ 914.495, expedida pela SSP-SC e inscrito no CPF sob nº 418.097.269-72; **LUCRECIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA**, brasileira, natural de Brasília-DF, casada em separação de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Tutóia, nº 469, apartamento 161, bairro: Paraíso, na cidade de São Paulo, CEP 04.007-002, portadora da cédula de identidade 1522252 expedida pela SSP-DF, e inscrita no CPF sob o nº 647.910.091-34; **ROBSON GRIPA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.066.364-4 - SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 891.165.939-87, residente e domiciliado na Rua Daniel Pfaffendorf, 645, Bairro Vila Nova, Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP 89.035-207 sob o nº 028.974.409-10.

única sócia da **BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.**, sociedade limitada com sede na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 2, 5º andar, lado B, Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.292.009/0001-08, e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.219.118.000, em sessão de 10.05.2004 ("Sociedade") resolvem de comum acordo consolidar, nos termos abaixo, seu contrato social:

23ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 06.292.009/0001-08
NIRE: 35.219.118.000

Da Denominação, Sede, Objeto Social e Duração.

CLÁUSULA 1ª - A Sociedade girará sob a denominação social de **BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA**, com sede Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 2, 5º andar, lado B, Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06455-000, podendo para consecução de seus fins, se necessário, associar-se a terceiros, instalar filiais dentro do território nacional e participar de outras sociedades.

Parágrafo 1º - A Sociedade possui uma filial na SHN, Quadra 2, Bloco F, s/nº, Edifício Executive Office Tower, Sala nº 302, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70702-906, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.292.009/0005-23, com registro na JUCESP sob nº 53.999.049.627 em 06/12/2013, que gira sob o mesmo nome empresarial, objetivo social e prazo de duração da matriz, com início de atividades em 18/10/2013, e fica sem destaque de capital social.

Parágrafo 2º - A Sociedade possui uma filial na Rua Josefa Taveira, 53, Bairro: Mandabeira, Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, CEP: 58055-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.292.009/0007-95, com registro na JUCESP sob nº 0.142.653/22-6 em 10/02/2022 sem capital destacado, que girará sob a mesma denominação social, objetivo social e prazo de duração da Matriz.

Parágrafo 3º - A Sociedade possui uma filial na Rua Santa Rita Durão, 444 - 1º andar - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.140-111, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.292.009/0008-76, com registro na JUCESP sob o nº 178.336/22-1 em 12/04/2022 sem capital destacado, que girará sob a mesma denominação social, objetivo social e prazo de duração da Matriz.

Parágrafo 4º - A Sociedade possui uma filial na Avenida Alziro Zarur, nº 81, bairro Vila Vardelina, CEP: 87080-590, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.292.009/0009-57, com registro na JUCEPAR sob o nº 41901983474 em 01/09/2022 sem capital destacado, que girará sob a mesma denominação social, objetivo social e prazo de duração da Matriz.

CLÁUSULA 2ª - A Sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de preparação e processamento de dados com o uso de sistemas informatizados e fornecimento de mão de obra, serviços de conectividade e *call center*, administração de planos de saúde, gestão de custo

23ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 06.292.009/0001-08
NIRE: 35.219.118.000

assistencial de operadoras de planos de saúde suplementar e demais serviços correlatos, serviços de armazenamento, hospedagem e gerenciamento eletrônico de dados e documentos, serviços de auditoria médica, odontológica e de enfermagem e gestão de internados, processos de faturamento de contas médicas, gestão e monitoramento de programas de saúde, consultoria técnica, assessoria, planejamento, reengenharia e revisão de processos, treinamento, bem como o desenvolvimento, instalação, configuração e manutenção de sistemas informatizados e o licenciamento por conta própria ou de terceiros de equipamentos e sistemas informatizados por ela desenvolvidos, podendo, se necessário, associar-se a terceiros e instalar filiais dentro do território nacional e participar de outras Sociedades.

CLÁUSULA 3ª – O prazo de duração da Sociedade será por tempo indeterminado.

Do Capital Social

CLÁUSULA 4ª - O Capital Social da Sociedade é de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil), divididos e representados por 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, conforme segue:

Sócios	Participação	Quotas	Valor R\$
Gestione Administração e Participações S.A.	100 %	1.600.000	1.600.000,00
TOTAL	100 %	1.600.000	R\$ 1.600.000,00

CLÁUSULA 5ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 6ª – O sócio somente poderá caucionar ceder, transferir ou alienar, a qualquer título, suas quotas para outros sócios ou terceiros não sócios se houver o expreso consentimento de todos os demais sócios.

Parágrafo 1º – O sócio somente poderá caucionar ceder, transferir ou alienar, a qualquer título, se observar o disposto no "caput" desta cláusula, notificando por escrito, com comprovante de recebimento, os sócios remanescentes a respeito do seu propósito, informando, no texto da notificação, o nome completo, endereço e telefone do interessado, assim como o preço e as condições para a cessão, transferência ou alienação das quotas.

23ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 06.292.009/0001-08
NIRE: 35.219.118.000

Parágrafo 2º – Fica assegurado aos sócios remanescentes, proporcionalmente ao número de quotas que possuem na sociedade, o direito de preferência na aquisição das quotas que estão sendo cedidas, transferidas ou alienadas, nas mesmas condições, direito este que deverá ser exercido no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação mencionada no parágrafo anterior. Decorrido este prazo, sem que o direito de preferência tenha sido exercido, a cessão, alienação ou transferência das quotas deverá ser efetuada nos 60 (sessenta) dias subsequentes, nas mesmas condições ofertadas. Decorrido este prazo sem que o negócio tenha se concretizado, caso ainda haja interesse na cessão, alienação ou transferência das quotas, todo o procedimento de notificação previsto nesta cláusula deverá ser renovado, para que o direito de preferência assegurado aos demais sócios seja respeitado.

Da administração da Sociedade

CLÁUSULA 7ª - A administração da Sociedade será exercida sempre no mínimo por dois Administradores, os quais representarão a sociedade Ativa e Passivamente em juízo ou fora dele perante terceiros ou órgãos fiscais.

Parágrafo 1º – Além das atribuições necessárias à consecução do objeto social, os Administradores ficam investidos de poderes para representar a Sociedade, ativa, passivamente, em Juízo ou fora dele, transigir, renunciar a quaisquer direitos, desistir de ações, firmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, contrair quaisquer obrigações, celebrar quaisquer contratos, adquirir, onerar ou alienar bens de qualquer natureza, observadas as demais disposições deste Capítulo.

Parágrafo 2º – Dada à alteração na forma de Administração, a Sociedade será gerida e administrada em conjunto por no mínimo dois Administradores, eleitos e nomeados em ato separado conforme decisão dos sócios.

Parágrafo 3º – Os membros da Administração, indicados na forma do Parágrafo 2º, assinarão termo de posse no livro de atas da Administração em até 30 (trinta) dias contados da data em que foi realizada a indicação.

Parágrafo 4º – Firmado o Termo de Posse, os Administradores deverão no prazo impreritível de 30 (trinta) dias requerer a averbação de sua indicação no órgão de registro competente.

23ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 06.292.009/0001-08
NIRE: 35.219.118.000

Parágrafo 5º – Os Administradores instituídos na forma prevista neste Capítulo terão o direito de tomar decisões em nome da Sociedade, observados os limites e alçadas de seus cargos, sem submeter tais decisões a Assembleias de quotistas, uma vez que a prestação de contas dos Administradores ocorrerá obrigatoriamente no final do 1º quadrimestre do ano seguinte ao exercício fiscal anterior e deverão ser aprovados em Assembleia.

Parágrafo 6º – A Sociedade considerar-se-á obrigada pela assinatura de 01 (um) Administrador ou de 01 (um) Procurador, constituído em conformidade com o disposto neste Contrato Social, nas condições abaixo:

- I) Representação perante repartições públicas federais, estaduais e/ou municipais;
- II) Representação perante a Justiça do Trabalho e Sindicatos, inclusive no tocante à admissão, suspensão e/ou demissão de empregados, e/ou celebração de acordos trabalhistas, individuais ou coletivos.

Parágrafo 7º – As procurações serão sempre feitas por prazo determinado de no máximo 01 (um) ano, através de instrumento público, exceto aquelas procurações para advogados praticarem atos “*ad judicia*”.

Parágrafo 8º - Para contrair empréstimos junto a terceiros e venda de bens imóveis serão obrigatórias as assinaturas de dois Administradores em conjunto, desde que tenha havido deliberação de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do total do capital social da Sociedade nesse sentido em reunião de sócios.

Parágrafo 9º – Aos Administradores é vedado exercer em nome da Sociedade atos e/ou operações estranhas ao objeto social, fianças ou avais em favor de terceiros, ou constituir quaisquer garantias sobre seu patrimônio ou sobre quaisquer dos bens da Sociedade, casos em que os respectivos instrumentos não produzirão quaisquer efeitos contra a Sociedade.

Parágrafo 10º – Em atos e/ou operações estranhas ao objeto social da Sociedade é vedado aos Administradores conceder em nome da Sociedade, fianças ou avais, ou constituir quaisquer garantias sobre o seu patrimônio ou sobre quaisquer de seus bens.

23ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 06.292.009/0001-08
NIRE: 35.219.118.000

Da Representação e Responsabilidades Técnicas

CLÁUSULA 8ª – Um dos Administradores, conforme determinação dos sócios, será o responsável pela área técnica de saúde e representará a Sociedade, com plenos poderes, perante os órgãos municipais, estaduais, federais e outros, podendo o mesmo nomear um ou mais procuradores para coadjuvá-lo na representação, sendo os poderes de cada procurador estabelecido no respectivo instrumento.

Do Exercício Social, Das Demonstrações Financeiras.

CLÁUSULA 9ª – O Exercício Social coincidirá com o ano civil, tendo início em 01 de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Ao término do exercício social, o sócio responsável pela Diretoria Administrativo-Financeira providenciará a elaboração das demonstrações financeiras da sociedade, com atendimento das disposições legais e regulamentares vigentes, bem como os prazos e regras deste Contrato Social.

Parágrafo 1º – Nos Exercícios em que for apurado resultado líquido positivo, os quotistas reunidos na forma do Capítulo pertinente às Assembleias poderão:

I – Deliberar pela distribuição entre si de tal resultado, na proporção das respectivas participações no capital social;

II – Deliberar pela retenção total ou parcial do resultado que poderá ser destinado à conta de reserva ou capitalizado para futuro aumento do capital social.

Parágrafo 2º – Por deliberação dos quotistas, ou decisão fundamentada da maioria do capital social poderão ser levantados balanços extraordinários para fins contábeis, financeiros e/ou comerciais.

Parágrafo 3º – Por deliberação de quotistas representando a totalidade do capital social, a sociedade poderá distribuir lucros sem atender à proporção da participação dos quotistas no capital social.

Dos Lucros ou Prejuízos

CLÁUSULA 10ª – Os lucros ou prejuízos verificados nos balanços anuais, encerrados em 31 de dezembro de cada ano serão divididos ou suportados em partes iguais entre os sócios.

Parágrafo 1º – Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, observadas

23ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
BEMNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 06.292.009/0001-08
NIRE: 35.219.118.000

a proporcionalidade das quotas detidas por cada um, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital.

Parágrafo 2º – A divisão dos lucros ou prejuízos observará a proporcionalidade das quotas detidas por cada sócio.

Parágrafo 3º – Será admitida a distribuição antecipada dos lucros, durante o exercício fiscal da empresa, observada a regra estabelecida no Parágrafo 1º supra.

Parágrafo 4º – Também será admitido o diferimento dos prejuízos de um exercício para outro, observado, também, a regra estabelecida no Parágrafo 1º supra.

Parágrafo 5º – Os herdeiros de sócio falecido, que ainda não tenham julgada a partilha do inventário terão os lucros e/ou prejuízos apurados contabilmente em conta especialmente destinada a esse fim. Do ponto de vista financeiro, os lucros serão depositados em favor do espólio, cuja conta deverá ser informada à Vara de Sucessões onde tramita o inventário, e os prejuízos, se houverem, resgatados da referida conta.

Da Redução do Capital Social

CLÁUSULA 11ª – A Sociedade poderá reduzir o capital social, desde que, para tanto, realize a correspondente alteração do contrato social, e, se e somente estiver ocorrendo uma das seguintes hipóteses:

- I – Depois de integralizado, houver perdas irreparáveis;
- II – Se excessivo em relação ao objeto da sociedade;
- III – Com a retirada de sócio, salvo se os sócios quotistas remanescentes suprirem.

Parágrafo 1º – No caso de restar verificada a hipótese prevista na alínea “I” supra, a redução do capital será realizada mediante diminuição proporcional do valor nominal das quotas, tornando-se efetiva a partir da averbação da ata de assembleia que a tenha aprovado perante o Registro Público de Empresas Mercantis.

Parágrafo 2º – Caso seja verificada a hipótese prevista na alínea “II” supra, a redução do capital será realizada restituindo-se parte do valor das quotas aos sócios, ou dispensando-se as prestações ainda

23ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 06.292.009/0001-08
NIRE: 35.219.118.000

devidas, com diminuição proporcional, em ambos os casos, do valor nominal das quotas. A redução somente se tornará eficaz após averbação da ata de assembleia que a tenha aprovado perante o Registro Público de Empresas Mercantis.

Da Reunião dos Sócios

CLÁUSULA 12ª - A Sociedade realizar-se-á uma vez por ano, em até quatro meses seguintes ao término do exercício social, a Assembleia dos sócios, que terá por objetivo:

- I - Tomar as contas dos Administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;
- II - Designar Administradores se for o caso;
- III - Decidir acerca dos assuntos que tenham sido especificados na convocação;
- IV - Decidir acerca de assuntos que não tenham sido incluídos em pauta, desde que estes tenham sido aprovados pela unanimidade dos sócios presentes em assembleia.

Parágrafo 1º - A Assembleia poderá ser convocada por qualquer dos sócios, com antecedência prévia de 10 (dez) dias úteis, contendo o dia, hora, local e a pauta dos assuntos que serão deliberados.

Parágrafo 2º - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a Assembleia, os documentos de que trata o inciso I desta Cláusula 12ª serão disponibilizados a todos os sócios, através de convocação por escrito, mediante termo de recebimento devidamente assinado pelos cotistas.

Parágrafo 3º - Instalada a Assembleia Ordinária, proceder-se-á à leitura dos documentos de que trata o inciso I desta Cláusula 12ª, os quais serão submetidos, pelo Presidente, à discussão e votação.

Parágrafo 4º - Nas Assembleias Ordinárias ou Extraordinárias, as deliberações serão aprovadas de acordo com o quórum abaixo:

- I - 75% (setenta e cinco por cento) capital social para alteração contratual, incorporação, fusão, dissolução da sociedade ou cessação de seu estado de liquidação;
- II - 75% (setenta e cinco por cento) do capital social para eleição e destituição de administradores;

23ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 06.292.009/0001-08
NIRE: 35.219.118.000

III - 75% (setenta e cinco por cento) do capital social para nomear administradores não sócios, o qual será designado em ato separado, investindo-se no cargo mediante posse em livro especial para esse fim;

IV - - 75% (setenta e cinco por cento) do capital social nos demais casos previstos, Lei ou no contrato social, quando a Lei ou o contrato não exigir quorum mais elevado.

CLÁUSULA 13ª – As Assembleias Ordinárias e Extraordinárias serão instaladas com a presença, em primeira convocação, de no mínimo $\frac{3}{4}$ do capital social, e, em segunda convocação, com a presença de 51% (cinquenta e um por cento) do capital social.

Parágrafo 1º – Caso a Assembleia não atinja o quórum mínimo, será feita uma nova convocação, observado o prazo de convocação previsto no Parágrafo 1º da Cláusula 12ª supra, sendo certo que a Assembleia será instalada com a presença em primeira convocação, de no mínimo $\frac{3}{4}$ do capital social, e, em segunda convocação, com qualquer quórum, somente e desde que um dos sócios cotistas não tenha justificado a sua ausência, ou ainda tenha sido impedido de comparecer à Assembleia, nas hipóteses de ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Parágrafo 2º – O sócio que por qualquer motivo não possa comparecer à Assembleia poderá ser representado por procurador legalmente constituído para tal finalidade, mediante instrumento público de mandato, o qual deverá ser apresentado no dia e hora designados para a Assembleia e será objeto de registro juntamente com a ata da Assembleia perante o Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento e averbação.

Parágrafo 3º - As Assembleias Ordinárias e Extraordinárias serão presididas e secretariadas por qualquer sócio escolhido entre os presentes. Na hipótese de não haver consenso entre os sócios sobre quem irá presidir e secretariar a assembleia haverá a designação de pessoa idônea para tal encargo, indicado pela maioria do capital social.

Parágrafo 4º - Todas as Assembleias serão documentadas em atas e assinadas por todos os sócios participantes, devendo nos 20 (vinte) dias subsequentes à data da realização, serem registradas na Junta Comercial do Estado.

Parágrafo 5º – Os sócios podem solicitar uma cópia autenticada da ata de assembleia.

23ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 06.292.009/0001-08
NIRE: 35.219.118.000

Parágrafo 6º – Cada uma das quotas do capital social dará direito a um voto nas Assembleias dos sócios quotistas.

Parágrafo 7º – As deliberações em Assembleia que infrinjam o contrato ou a Lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente a aprovaram.

Parágrafo 8º – Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que esteja diretamente relacionado com o mesmo ou em causa própria.

CLÁUSULA 14ª – A aprovação, sem reserva, do balanço patrimonial e do resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera a responsabilidade dos sócios membros da administração. Extingue-se em 02 (dois) anos o direito de anular a aprovação do balanço patrimonial e do resultado econômico.

Do Direito de Preferência dos Quotistas

CLÁUSULA 15ª – O sócio quotista que desejar retirar-se da sociedade, nos casos em que a lei o autorizar deverá comunicar tal intenção à Sociedade e aos demais sócios por carta registrada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, indicando preço e condições de pagamentos para a cessão das quotas, ocasião em que deverá oferecê-las, na ordem de preferência, à sociedade e ao sócio remanescente, os quais, no prazo de 30 (trinta) dias e na proporção das quotas possuídas poderão exercer o direito de preferência em igualdade de condições.

Parágrafo 1º – O sócio quotista que desejar ceder seu direito de subscrição sobre novas quotas emitidas em razão de aumentos de capital deverá efetuar comunicado escrito aos demais quotistas, que terão preferência proporcionalmente à participação no capital.

Parágrafo 2º – Em caso de falta de interesse dos demais sócios, o mesmo pode oferecer a terceiros desde que em igualdade de condições oferecidas aos sócios, sob pena de nulidade da venda.

Da Exclusão de Sócio

CLÁUSULA 16ª – A exclusão de sócio obedecerá aos critérios legais, devendo ser aprovada em assembleia dos quotistas convocada especificamente para este fim.

Parágrafo 1º – Um sócio somente poderá ser excluído da sociedade por justa causa, nas hipóteses abaixo previstas:

23ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 06.292.009/0001-08
NIRE: 35.219.118.000

I – tomar atitudes que ponham em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, desde que comprovados, e, recusar-se a retratar perante os demais sócios ou ressarcir individualmente a sociedade, no caso de eventuais prejuízos gerados à sociedade e/ou terceiros;

II – for julgado e condenado em última instância por tribunal competente com sentença transitada em julgado, por ação ou participação em crimes contra a sociedade, incluindo os crimes cometidos contra a ordem econômica, os crimes hediondos e, por fim, os crimes Lesa-Pátria.

Parágrafo 2º – A exclusão de um sócio por justa causa somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para essa finalidade, devendo o sócio em processo de exclusão ser cientificado em tempo hábil, ou seja, no prazo de 30 (trinta) dias anteriores à data da reunião ou assembleia, permitindo-lhe o exercício do direito de ampla defesa.

Parágrafo 3º – O sócio em processo de exclusão poderá vir na reunião ou assembleia que decidirá a sua exclusão acompanhada de advogado legalmente constituído por instrumento público de mandato, caso não queira ele próprio exercer o direito de ampla defesa.

Do Falecimento de Sócio Quotista e da Extinção da Quotista Pessoa Jurídica

CLÁUSULA 17ª – Em caso de falecimento do sócio quotista ou extinção do quotista Pessoa Jurídica, a sociedade não se dissolverá, convencionando-se desde já que continuará com os sócios remanescentes, e com os herdeiros do falecido ou sucessores da pessoa jurídica, que poderão exercer os seus direitos e obrigações na Sociedade.

Parágrafo 1º – Caso não seja de interesse dos sucessores em permanecerem na Sociedade, os sócios remanescentes poderão adquirir as suas quotas, obedecendo ao direito de preferência aqui previsto.

Parágrafo 2º – Para fins de apuração dos haveres do sócio falecido deverá ser realizado um balanço patrimonial no prazo máximo de 30 dias contados da data do falecimento, cujo Patrimônio Líquido Contábil será a base para apuração dos haveres do sócio falecido.

23ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 06.292.009/0001-08
NIRE: 35.219.118.000

Da Dissolução, Liquidação e Transformação da Sociedade.

CLÁUSULA 18ª – A Sociedade não se dissolverá em caso de fusão, cisão, incorporação, liquidação, recuperação judicial ou falência do quotista Pessoa Jurídica, bem como em situação de separação judicial, divórcio ou meaço patrimonial de quotista pessoa física que provoque a modificação sobre a titularidade das quotas.

CLÁUSULA 19ª – A dissolução da Sociedade ocorrerá nos casos previstos em Lei ou por decisão de quotistas representando $\frac{3}{4}$ do capital social, em reunião especialmente convocada para este fim.

CLÁUSULA 20ª – A transformação da Sociedade em outro tipo societário poderá ser deliberada por quotistas representando $\frac{3}{4}$ do capital social, sendo que, neste caso, os quotistas eventualmente dissidentes desde já renunciaram ao exercício do direito de recesso previsto em Lei.

Das Disposições Gerais

CLÁUSULA 21ª – A Sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 22ª – O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está (ao) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 23ª - Divergências entre os sócios serão resolvidas por intermédio de árbitros, nomeados pelos mesmos.

CLÁUSULA 24ª - As alterações contratuais serão elaboradas a qualquer tempo e em conjunto entre os sócios, devendo seguir todos os trâmites legais para sua validade. Após serem registradas na Junta Comercial competente, terão validade imediata entre as partes e terceiros.

CLÁUSULA 25ª - A Sociedade será regida pelo presente contrato social, pelo Código Civil e, supletivamente, pela Lei de Sociedades por Ações.

2ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 06.292.009/0001-08
NIRE: 35.219.118.000

CLÁUSULA 26ª – Fica eleito desde já, o foro de João Mendes Júnior, Comarca de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, passam a assinar o presente contrato social, em 04 (quatro) vias originais de igual forma e teor, sendo todas assinadas na presença de 2 (duas) testemunhas.

Barueri, 08 de janeiro de 2024.

SEVERINO
BENNER:4180972
6972

Assinado de forma digital por
SEVERINO
BENNER:41809726972
Data: 2024.04.16 11:44:45
+03'00'

LUCRECIA CRISTINA
ARAUJO DE
OLIVEIRA:64791009134

Assinado de forma digital por
LUCRECIA CRISTINA ARAUJO DE
OLIVEIRA:64791009134
Data: 2024.04.16 11:44:16
-03'00'

ROBSON
GRIPA:89116593987

Assinado de forma digital por
ROBSON GRIPA:89116593987
Data: 2024.04.16 11:17:46
-03'00'

GESTIONE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

SEVERINO BENNER, LUCRECIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA e ROBSON GRIPA

SEVERINO
BENNER:41809726
972

Assinado de forma digital por
SEVERINO
BENNER:41809726972
Data: 2024.04.16 11:45:02
-03'00'

MARCELO MURILO
SILVA:7531182890
0

Assinado de forma digital por
MARCELO MURILO
SILVA:7531182890
Data: 2024.04.16 11:49:39
-03'00'

BENNER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SAÚDE LTDA

SEVERINO BENNER e MARCELO MURILO SILVA



JUCESP