**HOME FISIO LTDA - EPP**

**CNPJ/MF 04.985.441/0001-40**

**NIRE 54200750776**

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS**

Realizada de Forma digital.

**DATA, HORA, LOCAL:** No dia 21 de Julho de 2021, às 19h30min horas, em virtude da pandemia do COVID-19, conforme previsto no art. 1.080-A CC/02, essa reunião foi realizada de forma digital, via internet, através do aplicativo Zoom, conforme permissivo legal do Art. 1.354-A. do Código Civil e nos termos da Cláusulas 9º e 30º do Contrato social.

**COMPOSIÇÃO DA MESA**: Presidente o Sócio Leonardo Capello Filho; e Secretária a Sócia Paula Renata Rici de Souza;

**PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Presente os sócios desta sociedade limitada: Alan de Assunção Flores, Gecele Camargo Mota, Leonardo Capello Filho, Paula Renata Rici de Souza, Sandro Ricardo Pesente e Sirlon Maciel Zirbes, totalizando 100% (cem por cento) do capital social. Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos sócios, nos termos do § 2º do art. 1.072 da Lei 10.406/02. A convocação foi realizada via aplicativo de mensagens, sendo que as deliberações se dará através desta reunião digital nos termos da Cláusulas 9º e 30º do Contrato social.

**ORDEM DO DIA:**

1. Definição do Montante dos lucros a ser Distribuido no 1º Semestre de 2021, nos termos das Cláusulas 16ª e 17ª do Contrato Social;
2. Aquisição de Cota de Consórcio Junto ao Banco do Brasil S/A;
3. Aprovação das contas do ano de 2020;
4. Aprovação das Eleições de Diretoria - Gestão 2021 e 2022;
5. Aprovação de compra, conserto e compra para reposição de estoque de venda de equipamentos respiratórios e acessórios no 2º semestre de 2021 e 1º semestre de 2022;
6. Outras questões pertinentes ao desenvolvimento e funcionamento da empresa.

**DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, deliberam os sócios, por unanimidade, aprovar a lavratura desta **ATA** de forma sumarizada:

1. Colocado em votação o valor da divisão do montante dos lucros da empresa, à ser distribuídos no 1º semestre de 2021, nos termos do Art. 1.007 do Código Civil, (Lei 10.406/2002) e das Cláusulas Décima Sexta e Décima Sétima do Contrato Social, apurou-se que: **A) R$ 382.292,95** (Votaram por este valor: SANDRO, ALAN, SIRLON, PAULA E LEONARDO); **B) R$ 70.000,00** (Votaram por este valor: NINGUÉM); **C) R$ 50.000,00** (Votou por este valor: GECELE), tendo como **RESULTADO:** 94,13% ALTERNATIVA A E 5,87% ALTERNATIVA C, **SENDO APROVADO O VALOR DE R$ 382.292,95 PARA A DIVISÃO**, a ser divididos entre os sócios da seguinte forma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SÓCIOS | **VALOR R$** | **%** |
| ALAN DE ASSUNÇÃO FLORES | 77.461,51 | 20,26% |
| SIRLON MACIEL ZIRBES | 10.123,80 | 0,03% |
| PAULA RENATA RICI DE SOUZA | 14.493,12 | 3,79% |
| SANDRO RICARDO PESENTE | 44.071,10 | 11,53% |
| LEONARDO CAPELLO FILHO | 137.885.83 | 36,07% |
| GECELE CAMARGO MOTA | 98.257.59 | 25,70% |
| **TOTAL** | **382.292,95** | **97,38%** |

1. Aprovado por unanimidade, aquisição de uma cota de um consórcio pelo banco do brasil, de um veículo, com carta de crédito entre 80.000,00 e 100.000,00;
2. Aprovação por unanimidade das contas do ano de 2020;
3. Aprovação por unanimidade das Eleições de Diretoria - Gestão 2021 e 2022, sendo que todos os ocupantes dos cargos se recandidataram e não houve candidatura de nenhum outro sócio para os cargos, tendo sido eleitos e empossados os seguintes sócios: **Diretor Geral:** LEONARDO CAPELLO FILHO; **Diretora financeira e de assistência domiciliar:** GECELE SIMÕES; **Diretor de vendas e locações:** ALAN FLORES; **Auditor de contas:** SANDRO PESENTE.
4. Aprovado por unanimidade, a compra, conserto e compra para reposição de estoque de venda de equipamentos respiratórios e acessórios no 2º semestre de 2021 e 1º semestre de 2022;
5. Deu-se ciência e aprovou-se os informes e atualizações apresentadas pela diretoria para conhecimento dos sócios: **A)** Renovação Contratual da Unimed e índices de reajustes; **B)** Asistências técnicas necessárias aos equipamentos de locações e valores gastos em 2020 e 2021; **C)** Atualização de todas as questões referentes a assistência domiciliar com relação a equipe e atendimentos; **D)** Dificuldade para novas contratações por salário pago baixo e falta de profissionais no mercado; **E)** Problemas referentes ao fornecimento de oxigênio por empresas terceirizadas; **F)** Compra de um carro; **G)** Suspensão do cargo de diretora de assistência hospitalar por término do contrato com a Unimed neste setor; **H)** Verificação pela diretora financeira de orçamentos para aquisição de plano de saúde para sócios e funcionários da empresa.

Após as votações das deliberações acima e aprovação por todos os sócios, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, eu, Paula Renata Rici de Souza, por ordem do Presidente da Reunião, lavrei a presente Ata, assinando-a, e encaminhei para todos os sócios para aporem suas assinaturas.

Campo Grande-MS, 21 de julho de 2021.

***ALAN DE ASSUNÇÃO FLORES LEONARDO CAPELLO FILHO***

***PAULA RENATA RICI DE SOUZA GECELE CAMARGO MOTA SIMÕES***

***SIRLON MACIEL ZIRBES SANDRO RICARDO PESENTE***