

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezoito dias de fevereiro de 2025, na sala de reunião do Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ nº 31.925.548/0001-76 e no NIRE nº 332.0753328-5, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 914, 16º andar, Centro, Rio de Janeiro, às 09h, em primeira convocação reuniram-se os sócios, através de seus representantes legais, que representam a totalidade do capital social do Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda. Dando início aos trabalhos, o Dr. João Carlos Gonçalves Regado, representante do sócio majoritário AGH Partners Participação em Outras Sociedades Ltda., presidindo a reunião indicou a Dra. Carla Renata Pinto Magalhães, para funcionar como secretária, que procedeu a leitura do edital de convocação. Ato contínuo, passou-se a leitura do Relatório da Administração do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e do respectivo balanço. Os representantes dos sócios presentes aprovaram o balanço apresentado, assim como aprovaram o relatório de administração que seguiu assinado. Não havendo outros assuntos em pauta, a secretária indagou se haveriam outras colocações pendentes de discussão ou registro na ata, como nada foi acrescentado, deu-se por encerrada a reunião, agradecendo a presença e a participação dos Srs. Representantes dos sócios. Diante disso, a ata foi lavrada, assinada pela secretária e pelos representantes dos sócios.


Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025


Joao Carlos Gonçalves Regado

AGH PARTNERS PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA.


Maria Cecilia Marques

ASSIM MEDICAL LTDA.


Wellington Teixeira de Araújo Júnior

ASSIM MEDICAL LTDA.

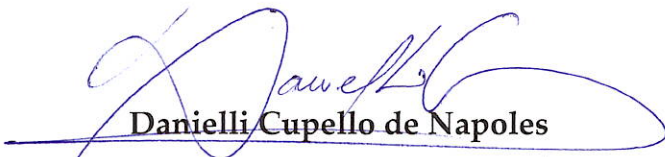

Carla Renata Pinto Magalhães

SECRETÁRIA

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS

Os administradores do **GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA**, em exercício, na forma das cláusulas oitava e nona, do contrato social da empresa, convocam os sócios cotistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na Av. Presidente Vargas, nº 914 – 16º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 18 de fevereiro de 2025 (terça-feira) às 09h, para aprovação do Relatório da Administração do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e do respectivo Balanço.

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2025.


Danielli Cupello de Napoles
Diretor Administrativo


Maria Cecilia Vieira Marques
Administradora

RECIBO

Na condição de sócios do **GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA**, recebemos cópia da Convocação da Reunião Ordinária a realizar-se na Av. Presidente Vargas, nº 914 – 16º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 18 de fevereiro de 2025 (terça-feira) às 09h, para aprovação do Relatório da Administração do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e do respectivo Balanço.

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2025.



AGH PARTNERS PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA



AGH PARTNERS PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA



ASSIM MEDICAL LTDA



ASSIM MEDICAL LTDA

Relatório da Administração.

Srs. Cotistas, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis do Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as quais abrangem as normas instituídas pela própria Agência e os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando referendados e aprovados pela ANS, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes.

Política de destinação de lucros.

A Política de destinação de lucros objetiva a perenidade, a sustentabilidade e a solidez financeira da empresa como forma de manutenção dos seus negócios sociais e leva em consideração diversos fatores como: lucratividade, oportunidades de investimento, manutenção e expansão da rede de atendimento assistencial.

De acordo com o Contrato Social da Empresa os lucros da sociedade serão divididos na proporção do número de cotas que cada sócio possuir, porém só poderão ser retirados pelos sócios quando a sua distribuição for aprovada em Reunião de Sócios. Parte do lucro deverá ser levada a fundo de reserva conforme necessidade da sociedade e a legislação vigente, igualmente aprovada em reunião de Sócios, em percentual nela estabelecido.

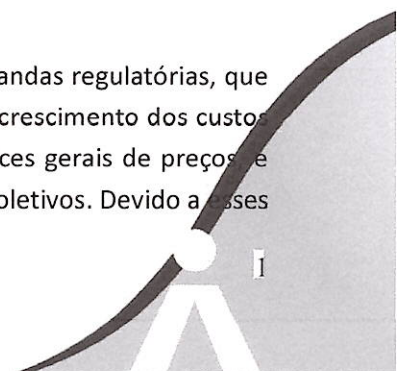
Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na performance da sociedade e no resultado do exercício.

Em abril de 2024 a Operadora Assim Saúde adquiriu a carteira da Operadora Memorial Saúde Ltda, autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com aproximadamente 89 mil beneficiários.

Em 2024, a Assim Saúde auferiu receita com operações de assistência à saúde na ordem de R\$ 2,3 bilhões, o que representa um acréscimo de receita de 20,3% em relação a 2023.

No exercício de 2024, a Assim Saúde registrou um acréscimo total de carteira de beneficiários na ordem de 16,6%. Destaca-se que 82,9% são de contratos coletivos, o que traduz o seu elevado nível de especialização e personalização no atendimento aos planos para empresas de todos os tamanhos. A carteira é composta de 17,5% de idosos o que nos leva a ter programas voltados a esse público, buscando melhor qualidade de vida e menor intercorrências médicas.

O desempenho do setor de saúde suplementar permaneceu afetado pelas demandas regulatórias, que ampliaram o Rol de Procedimentos e Eventos das coberturas assistenciais, pelo crescimento dos custos médicos e hospitalares em níveis superiores aos da inflação medida pelos índices gerais de preços e pelo run-off de sinistros decorrentes de beneficiários cancelados em contratos coletivos. Devido a esses



fatores a sinistralidade do Assim Saúde foi afetada negativamente e manteve-se em 83,5% para o exercício findo em 31/12/2024.

Em 2024 o Assim Saúde continuou investindo na criação de Políticas relativas à Compliance e Integridade, bem como no desenvolvimento e treinamento gerencial, principalmente, nas suas áreas corporativas.

Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto.

Não houve, em 2024, reorganização societária, tendo sido mantido o controle autorizado pela ANS em 2014.

Informações sobre o andamento do negócio, desempenho e expectativas para curto, médio e longo prazo. Metas e ações projetadas para cumprimento das normas da ANS.

A Assim Saúde possui 100% das provisões técnicas constituídas. As provisões técnicas estão lastreadas por ativos garantidores diversificados na forma exigida pela Resolução CMN 4.993. Das provisões técnicas, destacam-se: PEONA – R\$ 260,5 milhões; Provisão para Remissão: R\$ 4,6 milhões; PESL SUS – R\$ 46,2 milhões e PESL Outros Prestadores – R\$ 175,4 milhões.

Os registros contábeis do ressarcimento ao SUS são feitos tomando-se por base os valores informados pela própria ANS.

A Operadora adotou a política de acompanhamento econômico-financeiro e aprimoramento dos controles internos com vistas a cumprir com todas as normas reguladoras da ANS, especialmente quanto a saúde financeira, manutenção dos recursos mínimos e constituição adequada das provisões técnicas.

A administração financeira e a gestão de riscos a ela associadas, tem suas definições estratégicas realizadas pela Alta Administração, através do acompanhamento e análise diária da Diretoria Financeira e outros agentes financeiros.

O crescimento da empresa nos últimos anos permite projetar bons resultados para o futuro, suficientes para a manutenção das exigências da Agência Reguladora.

Em atendimento a RN 518/22, que trata da adoção de práticas de governança, controles internos e gestão de riscos pelas operadoras que se tornou obrigatório, a partir de 2022, a Operadora encaminhou o RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DOS PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS - ANEXO V, elaborado por auditor independente sobre os processos de governança, gestão de riscos e controles internos, com o cumprimento de todos os requisitos constantes no Anexo I.

A Operadora, nos últimos anos vem aumentando os investimentos em programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças. Melhorou e ampliou a rede assistencial própria, os canais de

venda e recursos tecnológicos. Todas essas ações proporcionaram aumento de qualidade no atendimento, redução de custo e a consequente melhora do resultado do negócio.

Dentre as ações estratégicas realizadas ao longo do exercício de 2024, destaca-se que a Assim Saúde manteve e promoveu diversas medidas com efeitos positivos sobre a sua performance global, destacando-se os seguintes programas aprovados pela ANS: (i) PHD – Programa para Hipertensos e Diabéticos (72395), voltado à saúde do adulto e idoso portador de Diabetes Mellitus, Dislipidemia, Doenças Cardiovasculares, Hipertensão Arterial Sistêmica, Insuficiência Cardíaca; (ii) PES – Programa de Emagrecimento Saudável (72317), voltado para a saúde do adulto que deseja adquirir hábitos de alimentação saudável ou possui sobrepeso /obesidade; (iii) PGPC - Programa de Gerenciamento de Patologias de Coluna (72214), voltado à saúde do adulto e do idoso (com problemas na coluna); (iv) SAME - Saúde Mental (72114), voltado à saúde mental dos beneficiários acometidos por Depressão, Esquizofrenia, Transtorno bipolar ou uso de drogas; (v) Viver em casa (120841), voltado para pacientes com mais de 60 anos com o objetivo de promover a reabilitação através de atendimento domiciliar com equipe multiprofissional de patologias como acidente vascular cerebral, fraturas, infecções, feridas e (vi) Bebê Assim (133643), voltado para o atendimento de gestantes sem carência para parto, até 32 semanas.

Principais investimentos realizados.

Desde o ano de 2015, os programas voltados à promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças tem recebido cada vez mais robustez, sendo desembolsado durante o ano de 2024 o valor de R\$ 24,8 milhões, sendo que tal aplicação de recursos em 2023 foi na ordem de R\$ 26,1 milhões. Esse investimento proporcionará uma maior qualidade de vida aos beneficiários da Assim Saúde, bem como, acarretará, a longo prazo, redução nas despesas assistenciais da Operadora.

Aplicações financeiras e manutenção de recursos próprios mínimos.

A Sociedade mantém operações com instrumentos financeiros não derivativos. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança, com vistas a manutenção de recursos necessários e suficientes para cumprir todas as exigências de recursos próprios mínimos exigidos pela ANS.

Investimentos do Grupo Assim.

O Grupo Assim, através da sua Holding, ampliou os investimentos nas estruturas de atendimento, visando melhorar a qualidade dos serviços assistenciais e proporcionar aos clientes o prazer de estar em um ambiente moderno e confortável, com destaque para aquisição do Hospital São Lucas – unidade São Gonçalo.

Agradecemos o apoio e confiança dos sócios durante o ano e, para 2025, apesar do cenário macroeconômico não ser favorável, acreditamos que, com muito empenho, equilíbrio, foco, disciplina e gestão, conseguiremos alcançar nossos objetivos.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

CESAR ROBERTO
MIRANDA

RODRIGUES:72597887715

Assinado de forma digital por
CESAR ROBERTO MIRANDA
RODRIGUES:72597887715
Dados: 2025.02.27 09:39:04 -03'00'

Cesar Roberto Miranda Rodrigues
Diretor Financeiro

Danielli Cupello de Napoles
Diretor Administrativo

