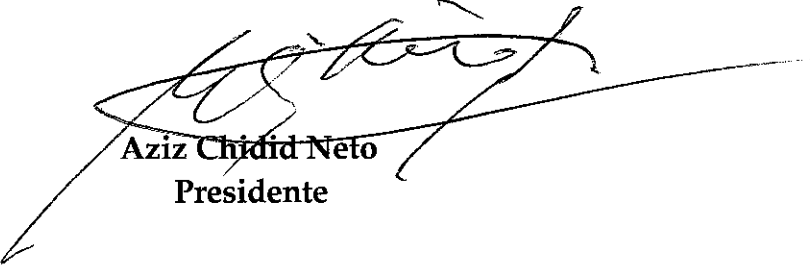


## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS SÓCIOS COTISTAS DA ASSIM PARTICIPAÇÕES LTDA.

Aos 26 dias do mês de março do ano de 2019, na sede da ASSIM PARTICIPAÇÕES LTDA, situado na Avenida Presidente Vargas, 914, 16º andar, nesta Cidade, às 10 horas, em segunda convocação, reuniram-se os sócios que representam a maioria do capital social da Assim Participações Ltda. Dando início aos trabalhos, o Dr. Aziz Chidid Neto, Presidente do Conselho de Administração da sociedade indicou como secretário o Dr. Thiago Santos Alves de Sousa, que procedeu a leitura do edital de convocação. Ato contínuo, o Sr. Presidente passou ao assunto constante na alínea 'a' do edital de convocação, tomar conhecimento dos pareceres do Conselho Fiscal – COFIS e deliberar sobre a aprovação da prestação de contas do Conselho de Administração – CONAD, compreendendo o Relatório de Gestão, Inventário, balanço patrimonial – exercício de 2018 e resultado econômico, passando a palavra ao Dr. José Massoud Salame, presidente do Conselho Fiscal, que procedeu a leitura da ata de reunião do Conselho Fiscal da Assim Participações Ltda, realizada no dia 21 de março de 2018, no qual analisaram as contas das empresas pertencentes ao Grupo Assim, concluindo por suas aprovações nos exatos termos do relatório do COFIS que passa a ser parte integrante da ata desta AGO. Em seguida foi colocada em votação a aprovação das contas, sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente passou para a alínea 'b' do edital de convocação, destinação do resultado do exercício 2018. Dada a palavra ao Sr. Cesar Roberto Miranda Rodrigues, Diretor Financeiro do Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro LTDA, que apresentou a sugestão de constituição de reserva de lucro do exercício 2018 no valor de R\$65.410.467,56 (sessenta e cinco milhões, quatrocentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), destinando, igualmente, à participação de lucros do exercício de 2018 o valor de R\$ 902.034,24 (novecentos e dois mil, trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). A proposta foi aprovada por unanimidade. Por fim, visando cumprir exigência regulatória contábil-financeira (IN 54), foi submetido aos sócios cotistas o relatório de administração do ano de 2018, contendo as demonstrações contábeis do Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda elaborada em consonância com as práticas contábeis e espelhando o relatório do COFIS, sendo lido, aprovado e assinado. Como ninguém desejou fazer uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a assembleia, agradecendo a presença e a participação dos Srs. Representantes dos Sócios, determinando a lavratura da presente ata, que vai assinada pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Secretário e demais presentes.



Aziz Chidid Neto  
Presidente

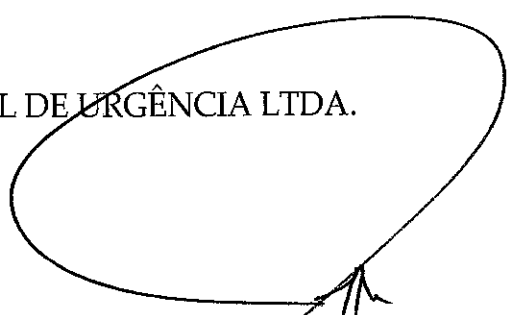


Thiago Santos Alves de Sousa  
Secretário

**Sócios presentes:**



P/ CASA DE SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL DE URGÊNCIA LTDA.  
Lucas Dias Chidid




P/ INSTITUTO CLÍNICO RIO GUANABARA LTDA.  
Soraia Chidid Biasoli



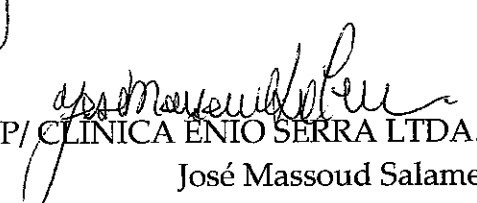
P/ HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID LTDA.  
Aziz Chidid Neto




P/ URMI - URGÊNCIAS MÉDICAS INTEGRADAS LTDA.  
Geanfranco Fazzini



P/ CLÍNICA REUNIDAS SÃO VICTOR S.A.  
Felipe D'Azevedo Lemos



P/ CLÍNICA ENIO SERRA LTDA.  
José Massoud Salame



P/ HOSPITAL DR. BALBINO LTDA.  
Eduardo Salluh Balbino



P/ CENTRO MÉDICO INTEGRADO SANTA ISABEL LTDA  
Flávio Tinoco Toledo de Martino

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 2018, elaboradas em consonância 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**

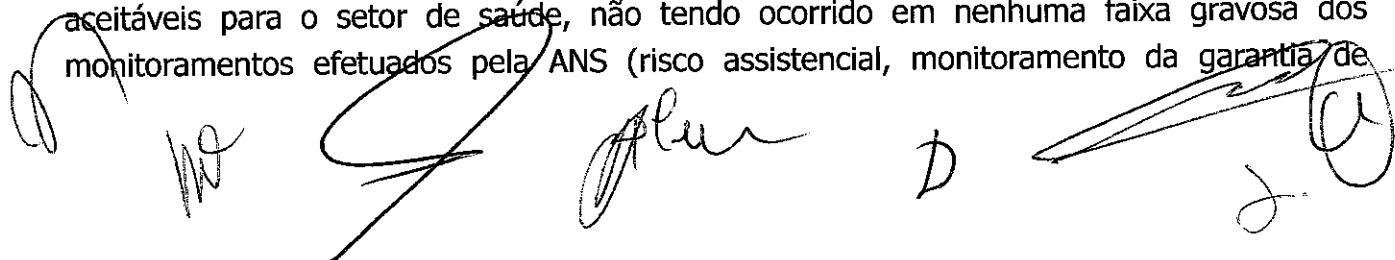
A Política de destinação de lucros objetiva a perenidade, a sustentabilidade e a solidez financeira da empresa como forma de manutenção dos seus negócios sociais e leva em consideração diversos fatores como lucratividade, oportunidades de investimento, manutenção e expansão da rede de atendimento assistencial. No exercício de 2018 o lucro líquido auferido pelo Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda. – Assim Saúde, empresa pertencente ao GRUPO ASSIM, foi de R\$ 66,31 milhões, sendo R\$ 0,9 milhões distribuídos aos Sócios Assim Participações Ltda. e Assim Medical Ltda. na proporção da participação de cada um no capital social e R\$ 65,41 milhões incorporados ao Patrimônio Líquido a título de reserva de retenção de lucros.

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

Em 2018, a Assim Saúde auferiu receita com operações de planos de assistência à saúde na ordem de R\$ 1,5 bilhão, o que representa um acréscimo de receita de 28,4% em relação a 2017.

No exercício de 2018, a Assim Saúde manteve uma carteira média de 500 mil beneficiários, dos quais 81% 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 18% de idosos, que é maior do que a média do setor que gira em torno de 12%, o que leva a ter programas voltados a esse público, buscando melhor qualidade de vida e menor intercorrências médicas.

Apesar de a crise econômica ter afetado negativamente as operadoras de planos de saúde o Assim Saúde teve um crescimento expressivo de vendas e obteve excelente desempenho em seu segmento de atuação. O índice de reclamações encontra-se dentro dos níveis aceitáveis para o setor de saúde, não tendo ocorrido em nenhuma faixa gravosa dos monitoramentos efetuados pela ANS (risco assistencial, monitoramento da garantia de

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a signature that appears to be 'Alan', a single letter 'D', and a signature that looks like 'J. A.'.

atendimento, ciclo de fiscalização). Ainda assim tem sido implantadas medidas para melhorar o nosso desempenho e a satisfação dos clientes, com a consequência de também reduzir o índice de reclamação perante a ANS.

O desempenho do setor de saúde suplementar permaneceu afetado pelas demandas regulatórias, que ampliaram o Rol de Procedimentos e Eventos das coberturas assistenciais. O desempenho também foi impactado pelo: (i) crescimento dos custos médicos e hospitalares em níveis superiores aos da inflação medida pelos índices gerais de preços, e (ii) run-off de sinistros decorrentes de beneficiários cancelados em contratos coletivos, em razão do aumento do desemprego característico da conjuntura econômica, e do cancelamento de contratos que não chegaram a acordo quanto ao reajuste para seu equilíbrio. Mesmo com todos esses fatores, a Assim Saúde conseguiu se estruturar e manter sinistralidade abaixo do setor, tendo findado o exercício de 2018 com uma sinistralidade média de 77%.

- **Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto**

Não houve, em 2018, 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.**

Os indicadores financeiros de provisões técnicas e de solvência da Companhia se destacam dentre as empresas do setor, demonstrando solidez e confiança para clientes e prestadores de serviços.

A Assim Saúde possui 100% das provisões técnicas constituídas, estando lastreada por ativos garantidores diversificados na forma exigida pela CMN 4.444 e vinculados à ANS nos termos contemplados na RN 392. Das provisões técnicas, destacam-se: PEONA – R\$ 80,28 milhões; PESL SUS – R\$ 42,29 milhões, sendo obrigatório, deste montante, que R\$ 16,35 milhões com exigência de ativos garantidores vinculados à ANS; e PESL – R\$ 124,64 milhões. Todas as provisões estão lastreadas por ativos garantidores totalizando R\$ R\$ 221,27 milhões.

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

12

Há alguns anos, a Assim Saúde vem se mantendo enquadrada às exigências de recursos próprios mínimos e constituição de provisões técnicas. O ritmo de crescimento da empresa nos últimos anos permite projetar bons resultados para o futuro, suficientes para a manutenção dessas exigências da Agência Reguladora, sem necessidade de aporte dos sócios.

Embora o exposto, há que se ressaltar a importância de promover estudos necessários aos possíveis impactos de novas regras instituídas pela ANS através da RN 442, de 20/12/2018 sobre a implantação da PEONA SUS e da Provisão Para Insuficiência de Contraprestações que deverão ser constituídas a partir de janeiro de 2020. Além disso, RN 443, de 25/01/2019 ao tratar da adoção de práticas de governança, controles internos e gestão de riscos pelas operadoras, tornarão obrigatórios, a partir de 2023 o envio de relatório circunstanciado elaborado por auditor independente sobre os processos de governança, gestão de riscos e controles internos, com objetivo de apurar os fatores de capital regulatório em substituição à atual margem de solvência.

Embora a constante preocupação com as mudanças regulatórias, a política da Assim Saúde em incorporar o lucro ao Patrimônio Líquido, garante solidez para se estruturar a essas novas exigências.

A Margem de Solvência, pelo regramento vigente, está escalonada até 2022 e, dentro dos parâmetros atuais da regulação e a manutenção da política de preços e estratégias comerciais da operadora, é possível projetar que chegaremos em 2022 com valores superiores aos exigidos, possibilitando estudo para implantação do capital baseado em riscos.

Além disso, é crescente o investimento em programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças. Melhoramos e ampliamos a nossa rede assistencial própria, os canais de venda e recursos tecnológicos. Todas essas ações propiciaram aumento de qualidade no atendimento, redução de custo e a conseqüente melhora do resultado do negócio, o que permitirá nos mantermos acima da média exigida para o setor de saúde suplementar.

Dentre as ações estratégicas realizadas ao longo do exercício de 2018, destacamos 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 à 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; (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 (130465), voltado para pacientes com mais de 60 anos com o objetivo de prevenir internações por fraturas, pneumonia, acidentes vasculares cerebrais e outros agravos através de atendimento domiciliar com equipe multiprofissional.

- **Principais investimentos realizados**

Iniciamos em 2015, os programas voltados à promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças, tendo sido desembolsado durante o ano de 2018 o valor de R\$ 3 milhões o que representa o dobro do investimento em comparação ao ano de 2017. 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.

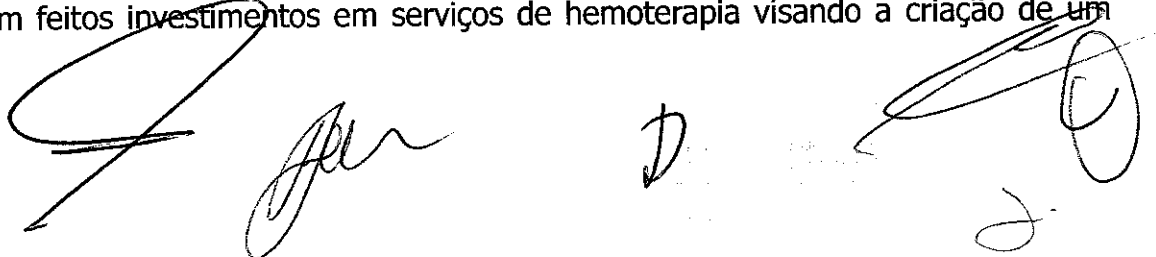
Foram realizados vários investimentos na área de Tecnologia da Informação e de gestão operacional, objetivando adequação às regras da RN 395 quanto ao atendimento ao beneficiário, ajustes no modelo de junta médica e nos parâmetros para cancelamento dos contratos a pedido do beneficiário. Estão sendo realizados estudos objetivando a venda on-line, que poderá ampliar os negócios da empresa.

- **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.**

No ano de 2018 a Assim Participações adquiriu o controle societário do Hospital São Lucas de Niterói objetivando melhorar e ampliar a rede de atendimento próprio na região de Niterói e adjacências. Os hospitais que compõem a rede própria de atendimento, em sentido amplo, também fizeram grandes investimentos em sua rede de atendimento visando a melhoria da qualidade assistencial prestada aos clientes do Grupo Assim. Também foram feitos investimentos em serviços de hemoterapia visando a criação de um

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a single letter 'D', and another large, stylized signature.

banco de sangue que atenda toda a rede assistencial de forma mais ágil e eficiente com parâmetros de qualidade e alta performance para a saúde dos usuários.

Agradecemos o apoio e confiança dos sócios durante o ano e, para 2019, nossas expectativas são positivas pelos resultados apresentados, experiências bem-sucedidas, bem como nossa perspectiva de muitos estudos e projetos que serão implementados este ano.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2019.

*Lucas Dias Chidid*

P/ CASA DE SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL DE URGÊNCIA LTDA.

Lucas Dias Chidid

*Soraia Chidid Biasoli*  
P/ INSTITUTO CLÍNICO RIO GUANABARA LTDA.

Soraia Chidid Biasoli

*Aziz Chidid Neto*  
P/ HOSPITAL MEMORIAL FUAD CHIDID LTDA.

Aziz Chidid Neto

*Geanfranco Fazzini*  
P/ URMI - URGÊNCIAS MÉDICAS INTEGRADAS LTDA.

Geanfranco Fazzini

*Felipe D' Azevedo Lemos*  
P/ CLÍNICA REUNIDAS SÃO VICTOR S.A.

Felipe D' Azevedo Lemos

*José Massoud Salame*  
P/ CLÍNICA ENIO SERRA LTDA.

José Massoud Salame

*Eduardo Salluh Balbino*  
P/ HOSPITAL DR. BALBINO LTDA.

Eduardo Salluh Balbino

*MR*

P/ CENTRO MÉDICO INTEGRADO SANTA ISABEL LTDA

Flávio Tinoco Toledo de Martino

ASSIM MEDICAL LTDA  
RUA ...  
Cidade ...  
Estado ...

P/ ASSIM MEDICAL LTDA  
José Massoud Salame

P/ ASSIM MEDICAL LTDA  
Dario da Cunha Braule Pinto

ASSIM MEDICAL LTDA  
RUA ...  
Cidade ...  
Estado ...

ASSIM MEDICAL LTDA  
RUA ...  
Cidade ...  
Estado ...