

CNPJ/MF nº 92.863.505/0001-06 - NIRE 3.530.012.707-2

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA
EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2017**

Data, hora e local: Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 10 horas, na sede da Unimed Seguradora S.A., na Alameda Ministro Rocha Azevedo, no- 346 - Cerqueira Cesar - São Paulo-SP. Presenças: Compareceram os membros da Diretoria Executiva da Companhia, Srs. Adelson Severino Chagas, Agenor Ferreira da Silva Filho, Luiz Paulo Tostes Coimbra e Tajumar Custódio Martins. Composição da mesa: Presidente da Mesa Sr. Adelson Severino Chagas, e Secretário da Mesa Sr. Tajumar Custódio Martins. Ordem do dia: Aberta à sessão declarou o Senhor Presidente da Mesa que estavam reunidos para tratar dos assuntos constantes da ordem do dia, qual seja: Encerramento da Filial na São Paulo - SP. Dando início aos trabalhos e abordando a ordem do dia, os membros da Diretoria Executiva deliberaram, por unanimidade dos presentes, tendo em vista os poucos resultados obtidos pela filial, ENCERRAR as atividades da filial inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº 92.863.505/0051-67, NIRE 35904249777, situada a Rua Barretos, 599, Bairro: Alto da Mooca, São Paulo/SP, CEP 03184-080. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assim segue assinada por todos os presentes, sendo declarada encerrada a reunião às 10h30. [Mesa: Adelson Severino Chagas, Presidente; e Tajumar Custódio Martins, Secretário. Diretores Presentes: Adelson Severino Chagas, Agenor Ferreira da Silva Filho, Luiz Paulo Tostes Coimbra e Tajumar Custódio Martins]. [AUTENTICAÇÃO: Esta ata é cópia fiel lavrada no livro de atas da Diretoria Executiva da Companhia e as assinaturas nela apostas são autênticas]. Mesa: Adelson Severino Chagas - Presidente; Tajumar Custódio Martins - Secretário. JUCESP no- 520.516/17-5 em 22/11/2017.

FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES
Secretária Geral

(DOU de 07.12.2017 – pág. 196 – Seção 3)