



Avenida Tívoli, 403 - Vila Betânia  
São José dos Campos - SP, 12.245-230

## **RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023**

UNIMED SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA

CNPJ: 60.131.075/0001-33

Prezados (as),

Encaminhamos para apreciação o Relatório da Administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

A Unimed Serviços de Diagnósticos Ltda foi constituída em 19/09/1989 com o objetivo de prestar serviços de diagnóstico e análises clínicas para o Sistema Unimed. Ao longo do tempo, absorveu toda a demanda gerada pela Unimed São José dos Campos, bem como estabeleceu intercâmbio com outras unidades, expandindo-se para abertura de postos de coleta nas cidades de São José dos Campos, Jacareí, Caraguatatuba e Ubatuba. O núcleo técnico-operacional está centralizado em São José dos Campos, equipado com tecnologia de ponta que garante rapidez, confiabilidade e precisão nos exames realizados. Dessa forma, a Unimed Serviços de Diagnósticos assegura a retaguarda necessária para as urgências e emergências do hospital próprio da Controladora.

Conforme decisão da AGE - Assembleia Geral Extraordinária da Controladora realizada em 20/06/2023, foi aprovada por unanimidade dos votos a incorporação da Unimed Serviços de Diagnósticos LTDA (CNPJ: 61.131.075/0001-33) pela Unimed de São José dos Campos Cooperativa de Trabalho Médico (CNPJ: 60.214.517/0001-05), uma vez que é a única sócia. Dando cumprimento a decisão da AGE, o Conselho de Administração da Unimed São José dos Campos deu início as tratativas para efetivar a incorporação.

### **1) Política de destinação dos resultados**

A participação dos sócios nos lucros da atividade dar-se-á conforme deliberação da Assembleia dos Sócios prevista na cláusula décima quarta do contrato social, ou em qualquer outra Assembleia de Sócios devidamente convocada para esse fim específico, ficando autorizada a antecipação de lucros no decorrer do exercício social, conforme legislação e contrato social.

### **2) Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na "performance" do resultado do exercício**

Com a decisão de incorporação foi necessário a revisão e adequação dos processos existentes para atender as necessidades administrativas, sistêmicas, obrigações contratuais e tributárias. Isto demandou um grande envolvimento dos gestores e técnicos com apoio integral da alta direção para revisão e adequações necessárias assegurando a qualidade da assistência oferecida aos nossos clientes, com o menor custo possível.



Avenida Tívoli, 403 - Vila Betânia  
São Jose dos Campos - SP, 12.245-230

### 3) Reorganizações societárias

Em 20 de junho de 2023 foi decidido em Assembleia Geral Extraordinária da UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS única sócia com 100% do capital social pela incorporação desta atividade como filial.

### 4) Perspectivas e planos da administração para o exercício seguinte

Com a decisão da controladora pela incorporação desta atividade como filial, a administração incluiu no seu Planejamento Estratégico para o exercício de 2024 uma reestruturação e adequação nas estruturas existentes visando a otimização dos custos, ampliando e melhorando as condições de atendimentos aos clientes.

### 5) Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens dos recursos alocados

Diante do novo cenário da incorporação foi mantido alguns investimentos garantidos pela controladora no exercício de 2023 no montante de R\$ 75.662 (setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais) conforme detalhamos abaixo:

Descrição	Valores em R\$
Instalações	11.198
Equipamentos de Informática	46.719
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	17.745
<b>Total</b>	<b>75.662</b>

### 6) Resumo dos acordos de acionistas

Esta disciplinada em seu contrato social na cláusula décima quinta onde reserva aos sócios o direito de preferência na aquisição de quotas do capital social, sendo vedada a transferência a terceiros estranhos à sociedade por ato entre vivos; razão pela qual são impenhoráveis por dividas particulares dos sócios.



Avenida Tívoli, 403 - Vila Betânia  
São Jose dos Campos - SP, 12.245-230

## 7) Declaração sobre a capacidade financeira e a intenção de manter

Conforme decisão da controladora pela incorporação desta atividade como filial, vislumbramos a possibilidade de melhorar nossa capacidade financeira para os investimentos necessários à ampliação dos serviços realizados atualmente com maior eficiência.

## 8) Emissão de debêntures

De acordo com a código civil não é permitida a emissão de debêntures para as sociedades limitadas.

## 9) Investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício

A Unimed Serviços de Diagnósticos LTDA não possui investimentos em sociedades coligadas ou controladas.

DocuSigned by:

*Fernando Soares*

F47AADF6E0C6419

**Dr. Fernando Martins Soares**

Diretor de Recursos Próprios

DocuSigned by:

*Fabio Roberto da Silva Baptista*

1E6734072C86489

**Dr. Fabio Roberto da Silva Baptista**

Diretor Presidente