

HERMES PARDINI

Medicina, Saúde e Bem-estar

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Companhia Aberta – CVM nº 24090

CNPJ 19.378.769/0001-76

NIRE: 31300098800

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018

Mapa consolidado de votos à Distância, nos termos do Artigo 21-W, §3ª da instrução normativa CVM 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada.

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA				
Item da Deliberação	Deliberação	Votos Recebidos		
		Aprovar/Sim	Reprovar/Não	Abster-se
1	Deliberar sobre a modificação do jornal utilizado pela Companhia para as publicações exigidas pela Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).	9.598.347	0	0
2	Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.	9.126.362	0	471.985
3	Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.	9.598.347	0	0
4	Fixar o montante global da remuneração da Administração e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social iniciado em 01.01.2018, no valor de até R\$1.728.000,00 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil reais) para o Conselho de Administração, e R\$11.790.044,26 (onze milhões, setecentos e noventa mil, quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) para a Diretoria Estatutária.	9.598.347	0	0
5	Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?	6.082.305	1.604.900	1.911.142
EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA				
1	Eleger 01 (um) membro independente do Conselho de Administração da Companhia, indicado pelos acionistas controladores: Roberto Antônio Mendes.	9.598.347	0	0
2	Deliberar sobre as alterações ao Estatuto Social da Companhia, bem como sobre a sua consolidação, em decorrência de alterações sofridas pelo Regulamento do Novo Mercado e em atendimento a sugestões da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), nos termos da Proposta da Administração da AGOE (“Proposta”), disponível no site www.hermespardini.com.br/ri .	9.527.147	71.200	0