

SEXTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2022

Itauseg Saúde S.A.

CNPJ 04.463.083/0001-06

NIRE 35300185561

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 04.11.2021, às 10h15, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 5º andar (parte), Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Eduardo Nogueira Domeque - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Registrada a renúncia de **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, nesta data. 2. Eleito Diretor **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 32.903.067-X, CPF 290.270.568-97, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022.

3. Registrado que o diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA, e na regulamentação vigente, em especial na Resolução Normativa 311/12 da Agência Nacional de Saúde Complementar ("ANS"), incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) tomou posse nesta data. 4. Em consequência, registrada a transferência, nesta data, a responsabilidade por Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica do Diretor Fernando Barçante Tostes Malta para o Diretor José Geraldo Franco Ortiz Junior. 5. Registrado, ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alteração.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 04 de novembro de 2021. (aa) Eduardo Nogueira Domeque - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. **Acionistas:** Banco Itaúcard S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar e Tatiana Grecco - Diretores; Banco Itaú BBA S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar e Tatiana Grecco - Diretores; Itaú Unibanco S.A. (aa) Eduardo Nogueira Domeque e Renato da Silva Carvalho - Diretores; e Itaú Vida e Previdência S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar e Eduardo Nogueira Domeque - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 04 de novembro de 2021. (aa) Eduardo Nogueira Domeque - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. JUCESP - Registro nº 667.380/21-8, em 30.12.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>