

Itauseg Saúde S.A.

CNPJ 04.463.083/0001-06

NIRE 35300185561

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 21.12.2021, às 10h, 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"). **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** 1. Em atendimento às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar ("ANS"), registrada a transferência da responsabilidade pela Área Técnica da Saúde - Resolução Normativa ANS 311/12 de Cleusa Maganha para Adriana Vanzetto (CRM 97834). 2. Registrado, ainda, que os cargos da Diretoria e as demais 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), 21 de dezembro de 2021. (aa) Eduardo Nogueira Domeque - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. **Acionistas:** Banco Itaucard S.A. (aa) Adriano Maciel Pedroti e Tatiana Grecco - Diretores; Banco Itaú BBA S.A. (aa) Flávio Augusto Aguiar de Souza e Tatiana Grecco - Diretor Presidente e Diretor; Itaú Unibanco S.A. (aa) Eduardo Nogueira Domeque e Renato da Silva Carvalho - Diretores; e Itaú Vida e Previdência S.A. (aa) Claudio César Sanches e Eduardo Nogueira Domeque - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 21 de dezembro de 2021. (aa) Eduardo Nogueira Domeque - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. JUCESP - Registro nº 65.557/22-7, em 02.02.2022 (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/>