

Itauseg Saúde S.A.

CNPJ 04.463.083/0001-06

NIRE 35300185561

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE MARÇO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 31.03.2022, às 14h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 5º andar (parte), Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; Eduardo Nogueira Domeque - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **PRESEÇA LEGAL:** Administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme art. 133, § 4º, da LSA. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: I. Em pauta ordinária:** 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicado na edição de 17.03.2022 do "O Estado de São Paulo", Caderno Economia & Negócios, (pp. B11 e B12) e, na versão digital do mesmo jornal, Seção RI (pp. 01 a 03). 2. Aprovada a destinação ao lucro líquido do exercício de 2021, no valor total de R\$ 53.190.824,79, da seguinte forma: a) R\$ 2.659.541,24 para a conta de Reserva Legal; b) R\$ 50.025.970,71 para a conta de Reserva Estatutária; e c) R\$ 505.312,84 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2021, a serem pagos até 31.12.2022, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada. 3. **Reeleitos,** EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE, JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ DOMEQUE e RENATO DA SILVA CARVALHO, todos adiante qualificados, para compor a Diretoria, no próximo mandato trienal que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025, sendo que a Diretoria será composta da seguinte forma: **DIRETORIA: Diretor Presidente: EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE,** brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP-25.464.212-3, CPF 260.764.368-67, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **Diretores: JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JÚNIOR,** 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, nº 100, Torre Conceição, 1º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **RENATO DA SILVA CARVALHO,** brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-IFP/RJ 10.073.128-0, CPF 033.810.967-61, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 4. Registrado que os diretores eleitos: (i) apresentaram 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 Suplementar ("ANS"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade, e (ii) serão investidos em seus respectivos cargos nesta data. 5. Em atendimento às normas da ANS, mantidas as atribuições de responsabilidades aos diretores e gerentes na forma abaixo: **EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE,** Representante legal perante a ANS - Resolução Normativa ANS 85/2004. **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JÚNIOR,** Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica. **ADRIANA VANZETTO,** (CRM 97834) Responsável pela Área Técnica da Saúde - Resolução Normativa ANS 311/12. 6- Mantido em até R\$ 60.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2022. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. **II. Em pauta extraordinária:** 1. Aprovado o aumento do capital social, no montante de R\$ 22.600.000,00, que passará de R\$ 380.000.000,00 para R\$ 402.600.000,00, mediante capitalização de Reserva Estatutária de 2020, sem emissão de novas ações, com a finalidade de adequar os limites das Reservas de Lucros frente ao capital da Sociedade, conforme estabelecido no art. 199 da LSA. Como resultado, o caput do art. 3º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: "Art. 3º - O capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 402.600.000,00 (quatrocentos e dois milhões e seiscentos mil de reais), dividido em 23.736.056.984 (vinte e três bilhões, setecentos e trinta e seis milhões, cinquenta e seis mil, novecentas e oitenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal" 2. Consolidado o Estatuto Social contemplando as alterações anteriormente deliberadas, que passará a vigorar na forma ora rubricada pelos presentes. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 31 de março de 2022. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; Eduardo Nogueira Domeque - Secretário. **Acionistas:** Banco Itaucar S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretor; Banco Itaú BBA S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretor; Itaú Unibanco S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretor; e Itaú Vida e Previdência S.A. (a) Eduardo Nogueira Domeque - Diretor. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 31 de março de 2022. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; Eduardo Nogueira Domeque - Secretário. JUCESP - Registro nº 229.480/22-6, em 05.05.2022 (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/>