

Itauseg Saúde S.A.

CNPJ 04.463.083/0001-06

NIRE 35300185561

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 01 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 01.08.2022, às 11h45, 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. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Registrada a destituição do Diretor **RENATO DA SILVA CARVALHO**, que deixou de exercer suas funções nesta data. 2. Eleito Diretor **ANDRE BALESTRIN CESTARE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP-28.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º Andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132, no mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025. 2.1 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. 3. Consignado que os demais cargos da Diretoria não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 01 de agosto de 2022. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar - Presidente; Eduardo Nogueira Domeque - Secretário. **Acionistas:** Banco Itaucard 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. JUCESP - Registro nº 439.105/22-5, em 25.08.2022 (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/>