

Itauseg Saúde S.A.

CNPJ 04.463.083/0001-06

NIRE 35300185561

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Em 06.02.2024, 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 Vinícius Santana - 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, nos termos da regulamentação da ANS, de Adriana Vanzetto para Valeria Antunes Scarso Barcellos (CRM 86473). 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), 06 de fevereiro de 2024. (aa) Eduardo Nogueira Domeque - Presidente; e Vinícius Santana - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Vinícius Santana e Renato da Silva Carvalho - Diretores; Banco Itaú BBA S.A. (aa) Vinícius Santana e Renato da Silva Carvalho - Diretores; Itaú Unibanco S.A. (aa) Vinícius Santana e Renato da Silva Carvalho - Diretores; e Itaú Vida e Previdência S.A. (aa) Eduardo Nogueira Domeque e Vinícius Santana - Diretores. JUCESP sob nº 98.624/24-6, em 07.03.2024. (a) Maria Cristina Frei - 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/>