

PORTO SAÚDE - SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.

CNPJ/ME nº 46.728.718/0001-08 - NIRE 35.300.598.300

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Maio de 2024

1. Data, Hora e Local: Em 10 de maio de 2024, às 10h, na sede social da Porto Saúde - Serviços de Saúde S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Rio Branco, nº 1475, Edifício Guaianases, 8º andar, Sala 03, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **2. Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo art. 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). **3. Convocação:** Dispensada a convocação em face da presença da acionista detentora da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º, do art. 124 da LSA. **4. Mesa:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. **5. Ordem do Dia:** (i) Reformar o art. 15 do Estatuto Social da Companhia, a fim de criar novos cargos na Diretoria da Companhia; e (ii) Em caso de aprovação do item (i) acima, eleger os Srs. Luiz Vicente Guaranha Lapenta, Hamilton Aparecido Cardomingo, Rafael Veneziani Kozma e Adriana Pereira Carvalho Simões para a Diretoria da Companhia; e (iii) Ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia. **6. Deliberações:** A acionista única deliberou: (i) Aprovar o aumento do número máximo de diretores da Companhia de 3 (três) para 7 (sete), com a criação dos cargos de Diretor de Precificação, Diretor de Operações, Diretor de Controladoria e Diretor Jurídico e Riscos na diretoria da Companhia. Tendo em vista a criação dos cargos aprovada, o artigo 15 do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: **“Artigo 15. A Companhia será administrada pela diretoria, composta por até 7 (sete) diretores, com as seguintes designações: (i) Diretor Presidente; (ii) Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos; (iii) Diretor Vice-Presidente - Comercial, Marketing, Clientes e Dados; (iv) Diretor de Precificação; (v) Diretor de Operações; (vi) Diretor de Controladoria; e (vii) Diretor Jurídico e Riscos. Os diretores poderão ser acionistas ou não, residentes no país, e serão eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela assembleia geral, observadas as disposições legais, deste estatuto social e de eventuais acordos de acionistas arquivados na sede social.”.** (ii) Aprovar a eleição do Sr. Luiz Vicente Guaranha Lapenta, brasileiro, casado, atuário, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.736.794-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 801.614.640-68, para ocupar o cargo de Diretor de Precificação, a eleição do Sr. Hamilton Aparecido Cardomingo, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.319.852-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 263.623.088-24, para ocupar o cargo de Diretor de Operações, a eleição do Sr. Rafael Veneziani Kozma, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.397.726-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 200.476.918-16, para ocupar o cargo de Diretor de Controladoria, e a eleição da Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.526-6 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 174.320.898-76, para ocupar o cargo de Diretora Jurídica e Riscos, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2024. Os diretores eleitos declaram que não estão incursos em qualquer penalidade da lei que impeça de exercer atividades empresariais, e que possuem amplo conhecimento dos preceitos contidos no art. 147 da Lei nº 6.404/76. Os diretores eleitos são investidos, nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio da Companhia; e (iii) Ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2024: **Diretor Presidente:** Sami Foguel, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.396.262-10 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 263.344.758-94; **Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos:** Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 074.935.318-03; **Diretor Vice-Presidente - Comercial, Marketing, Clientes e Dados:** Luiz Augusto de Medeiros Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.183.314-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 286.554.708-64; **Diretor de Precificação:** Luiz Vicente Guaranha Lapenta, brasileiro, casado, atuário, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.736.794-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 801.614.640-68; **Diretor de Operações:** Hamilton Aparecido Cardomingo, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.319.852-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 263.623.088-24; **Diretor de Controladoria:** Rafael Veneziani Kozma, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.397.726-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 200.476.918-16; e **Diretora Jurídica e Riscos:** Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.526-6 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 174.320.898-76, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. Por fim, os acionistas aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da LSA. **7. Documentos Arquivados:** Termos de posse, declarações de desimpedimento e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 10 de maio de 2024. (ass.) **Presidente da Mesa:** Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; **Secretária:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionista:** **Porto Saúde Participações S.A.**, por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi, e sua procuradora, Renata Paula Ribeiro Narducci. A presente certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Aline Salem da Silveira Bueno - **Secretária.** JUCESP nº 393.013/24-8 em 01/11/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



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/>