

PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES

CNPJ nº 46.573.272/0001-81 - NIRE 35.300.596.943

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de Agosto de 2024

1. Data, Hora e Local: em 12 de agosto de 2024, às 08:15 horas, realizada de forma exclusivamente digital, sendo considerada como realizada na sede social da Porto Saúde Participações S.A. (“Companhia”), localizada no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Rio Branco, 1.475, Edifício Guaianases, 8º andar, sala 01, Campos Elíseos, CEP 01205-001. **2. Convocação e Presença:** dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Paulo Sérgio Kakinoff e secretariados pelo Sr. Sami Foguel. **4. Ordem do Dia:** examinar, discutir e deliberar a respeito das demonstrações financeiras do 2º trimestre do exercício de 2024 e do relatório de revisão especial dos auditores independentes. **5. Deliberações:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 2º trimestre do exercício de 2024, individuais e consolidadas, preparadas pela Diretoria, bem como o relatório de revisão especial emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes da Companhia, autorizando os diretores a realizarem o preenchimento e a divulgação do formulário de informações trimestrais (“ITR”), em conformidade com a regulamentação aplicável. **6. Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, no livro próprio, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e assinada pelos presentes. São Paulo, 12 de agosto de 2024. Paulo Sérgio Kakinoff - **Presidente**, Sami Foguel - **Secretário**. Conselheiros: **Paulo Sérgio Kakinoff, Bruno Campos Garfinkel, Sami Foguel, Celso Damadi, Roberto de Souza Santos, Bruno Lemos Ferrari.** JUCESP nº 56.966/25-8 em 19/02/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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/>