

PORTO SAÚDE - SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.

CNPJ nº 46.728.718/0001-08 - NIRE 35.300.59830-0

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2025

1. Data, Hora e Local: Em 30 de abril de 2025 às 14h, 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, CEP 01205-001. **2. Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 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 artigo 124 da LSA. **4. Publicações:** As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicadas em 29 de maio de 2024; as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2023 foram publicadas em 05 de junho de 2024; e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 foram publicadas em 11 de março de 2025, todas na Central da Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, nos termos do artigo 294, inciso III, da LSA, e do artigo 1º da Portaria do Ministério da Economia nº 12.071/2021. **5. Mesa:** Presidente da Mesa: Hamilton Aparecido Cardomingo; e Secretário: Pedro Vitor Dias Trindade. **6. Ordem do Dia:** **(i)** Tomar as contas dos administradores e examinar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** Deliberar sobre a proposta de destinação de resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** Ratificar a remuneração paga aos membros da Diretoria da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iv)** Tomar as contas dos administradores e examinar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(v)** Deliberar sobre a proposta de destinação de resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(vi)** Ratificar as declarações de dividendos antecipados intercalares referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(vii)** Ratificar a remuneração paga aos membros da Diretoria da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(viii)** Tomar as contas dos administradores e examinar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ix)** Deliberar sobre a proposta de destinação de resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(x)** Ratificar as declarações de dividendos antecipados intercalares referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(xi)** Ratificar a remuneração paga aos membros da Diretoria da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(xii)** Eleger os membros da Diretoria; e **(xiii)** Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria. **7. Deliberações:** A acionista decidiu, sem ressalvas: **7.1.** Aprovar, integralmente e sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **7.2.** Aprovar e ratificar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme proposta da administração, no valor de R\$ 5.792.856,74 (cinco milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), da seguinte forma: **i.** R\$ 289.642,84 (duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) para a conta de Reserva Legal; **ii.** R\$ 4.127.410,42 (quatro milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e dois centavos) para a conta de Reserva Estatutária; e **iii.** R\$ 1.375.803,48 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e três reais e quarenta e oito centavos) imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, pagos no exercício social de 2023. **7.3.** Ratificar a remuneração paga aos membros da administração da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **7.4.** Aprovar, integralmente e sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **7.5.** Aprovar e ratificar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme proposta da administração, no valor de 19.068.059,23 (dezenove milhões, sessenta e oito mil e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), da seguinte forma: **i.** R\$ 953.402,96 (novecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e dois reais e noventa e seis centavos) para a conta de Reserva Legal; **ii.** R\$ 7.742.268,44 (sete milhões, setecentos e quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) para a conta de Reserva Estatutária; **iii.** R\$ 10.372.387,83 (dez milhões, trezentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos) já distribuídos aos acionistas como dividendos intercalares, imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2023, conforme especificado no item 7.6 abaixo. **7.6.** Ratificar a declaração de dividendos intercalares, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, e, naquilo que excede, pagos como dividendos adicionais, deliberadas pela Diretoria, *ad referendum* da Assembleia, nos seguintes termos: **i.** Em reunião realizada em 28 de setembro de 2023, foram declarados dividendos intercalares, imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2023, no valor de R\$ 10.372.387,83 (dez milhões, trezentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), já pagos. **7.7.** Ratificar a remuneração paga aos membros da administração da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **7.8.** Aprovar, integralmente e sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **7.9.** Aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme proposta da administração, no valor de 13.211.669,55 (treze milhões, duzentos e onze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), da seguinte forma: **i.** R\$ 660.583,48 (seiscentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos) para a conta de Reserva Legal; **ii.** R\$ 9.413.314,55 (nove milhões, quatrocentos e treze mil, trezentas e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos) para a conta de Reserva Estatutária; **iii.** R\$ 3.137.771,52 (três milhões, cento e trinta e sete mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), já distribuídos aos acionistas como dividendos intercalares, imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2024, conforme especificado no item 7.10 abaixo. **7.10.** Ratificar a declaração de dividendos intercalares, imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, e, naquilo que excede, pagos como dividendos adicionais, deliberadas pela Diretoria, *ad referendum* da Assembleia, nos seguintes termos: **i.** Em reunião realizada em 28 de maio de 2024, foram declarados dividendos intercalares, no valor de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), já pagos. **7.11.** Ratificar a remuneração paga aos membros da administração da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **7.12** Aprovar a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para um novo mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará até 30 de abril de 2028, a saber: **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 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 de Produto:** 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. Os membros da Diretoria eleitos declararam, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como que irão conduzir a administração da Companhia de acordo com os termos e condições previstos na lei aplicável e no estatuto social da Companhia. Os membros da Diretoria serão investidos em seus cargos nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse. Os respectivos termos de posse e declarações de desimpedimento, assinados pelos eleitos, ficarão arquivados na sede da Companhia. **7.13.** Fixar a remuneração da Diretoria no valor global anual de até R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo que os montantes individuais serão fixados oportunamente pela Diretoria da Companhia. **8. Documentos Arquivados:** Demonstrações Financeiras, publicações, procurações, termos de posse e declarações de desimpedimento e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **9. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata em forma de sumário, no livro próprio, na forma do artigo 130, §1º da LSA, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 2025. Mesa: Hamilton Aparecido Cardomingo - Presidente; Pedro Vitor Dias Trindade - Secretário. Acionista: **Porto Saúde Participações S.A.:** Hamilton Aparecido Cardomingo - Diretor; Pedro Vitor Dias Trindade - Procurador. **JUCESP** nº 178.109/25-3 em 03/06/2025. 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://estadao.ri.estadao.com.br/publicacoes/>