

PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S.A.

CNPJ nº 04.540.010/0001-70 - NIRE 35.3.0018619.2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Abril de 2025

1. Data, Hora e Local: Em 20 de abril de 2025, às 10h, na sede social da Porto Seguro - Seguro Saúde S.A. ("Companhia"), localizada na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 8º andar, Lado B, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01216-012. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em face da presença da acionista detentora da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/1976 ("LSA"). **3. Mesa:** Presidente da Mesa: **Hamilton Aparecido Cardomingo** e Secretário: **Pedro Vitor Dias Trindade**. **4. Ordem do Dia:** A recondução da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** A Acionista única **aprovou**, integralmente e sem ressalvas, a recondução dos membros da Diretoria da Companhia, os Srs. (i) 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, para o cargo de **Diretor Presidente**; (ii) 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, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos**; (iii) 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 o cargo de **Diretora Jurídica e Riscos**; (iv) 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 o cargo de **Diretor de Controladoria**; (v) 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 o cargo de **Diretor de Operações**; (vi) 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 o cargo de **Diretor de Precificação**; e (vii) Patrícia Quirico Coimbra, brasileira, em união estável, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 07286748-4 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 942.767.907-78, para o cargo de **Diretora de Gente e Cultura**, todos com domicílio na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, contados a partir da presente data, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2026. Os membros da Diretoria ora eleitos declaram não estar impedidos por lei especial, ou estar condenados 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, nos termos do §1º do artigo 147, da LSA. Os membros da Diretoria ora eleitos são investidos em seus cargos nesta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse e declarações de desimpedimento devidamente lavrados no livro próprio da Companhia, nos termos da legislação aplicável, e permanecerão em seus respectivos cargos até eleição e posse de seus substitutos. **6. Documentos Arquivados:** Termos de Posse e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da LSA, que, após lida e aprovada, foi assinada pelo presidente e pela secretária da mesa e pela acionista presente. São Paulo, 20 de abril de 2025. **Mesa:** Hamilton Aparecido Cardomingo - **Presidente**; Pedro Vitor Dias Trindade - **Secretário**. **Acionista Única:** Porto Saúde - **Operações de Saúde S.A.** - Hamilton Aparecido Cardomingo - Diretor de Operações; Pedro Vitor Dias Trindade - Procurador. **JUCESP** nº 219.042/25-1 em 02/07/2025. 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/>