

# PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 46.573.272/0001-81 - NIRE 35.300.596.943

## Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Dezembro de 2025

**1. Data, Hora e Local:** Em 29 de dezembro de 2025, às 10h, realizada de forma exclusivamente digital, sendo, por essa razão, considerada realizada na sede social da Porto Saúde Participações S.A. ("Companhia") localizada na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 11º andar, sala 16, Campos Elíseos, São Paulo/SP, nos termos do item 1, da Seção VIII, do Anexo V, da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 (Manual de Registro de Sociedade Anônima) ("IN DREI 81"). **2. Mesa:** Presidente: Sr. Paulo Sérgio Kakinoff; Secretário: Sr. Sami Foguel. **3. Convocação e Presença:** A reunião foi convocada na forma do artigo 20, § 1º, do Estatuto Social, tendo comparecido a totalidade dos membros do Conselho de Administração ("Conselho"). **4. Ordem do Dia:** A presente reunião tem como objetivo examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a declaração de juros sobre o capital próprio da Companhia, relativos ao quarto trimestre de 2025 e (ii) a distribuição de dividendos. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram por: **5.1.** aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, a proposta de declaração de juros sobre o capital próprio, relativos ao quarto trimestre de 2025, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2025, no valor de R\$ 299.707.163,50 (duzentos e noventa e nove milhões, setecentos e sete mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta centavos), bruto, do qual será retido o imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), resultando em R\$ 254.751.088,98 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), líquidos de impostos. O crédito contábil será realizado em 29 de dezembro de 2025 e os pagamentos serão efetivados aos acionistas, na proporção de suas participações, da seguinte forma: (i) R\$ 75.040.000,00 (setenta e cinco milhões e quarenta mil reais) serão pagos em moeda corrente nacional em 29 de dezembro de 2025; e (ii) R\$ 179.711.088,98 (cento e setenta e nove milhões, setecentos e onze mil oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) serão utilizados para integralização no capital social da Companhia mediante conversão de crédito na mesma data. **5.2.** aprovar a distribuição de dividendos da Companhia, no valor total de R\$ 29.364.228,12 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e doze centavos), à conta de reserva estatutária, conforme demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Os referidos dividendos são atribuídos aos acionistas na proporção de suas respectivas participações societárias, com crédito contábil e pagamento realizados nesta data. **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, 29 de dezembro de 2025. **Mesa e Membros do Conselho de Administração:** **Paulo Sérgio Kakinoff** - Presidente da Mesa e Membro do Conselho de Administração; **Bruno Campos Garfinkel** - Membro do Conselho de Administração; **Sami Foguel** - Secretário designado e Membro do Conselho de Administração; **Celso Damadi** - Membro do Conselho de Administração; **Roberto de Souza Santos** - Membro do Conselho de Administração; **Bruno Lemos Ferrari** - Membro do Conselho de Administração. **JUCESP** nº 15.321/26-5 em 29/01/2026. Marina Centurion Dardani - 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/>