

## Itauseg Saúde S.A.

CNPJ/MF nº 04.463.083/0001-06

NIRE 35300185561

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 31 DE MARÇO DE 2026

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 31.03.2026, às 12h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 5º andar (parte), Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Andre Balestrin Cestare - Presidente; Eduardo Nogueira Domeque - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Companhia e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação, conforme art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("LSA"). **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação, conforme art. 133, §4º, da LSA. **ORDEM DO DIA:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2025; (b) deliberar sobre a destinação resultado do exercício; (c) eleger membro da Diretoria para o mandato trienal em curso; e (d) fixar a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Aprovadas, sem reservas, as contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2025, publicados no "O Estado de São Paulo" em 27.02.2026 (versão impressa p. B17 e versão digital, Seção RI, pp. 01 e 02). 2. Aprovada a destinação do prejuízo líquido, apurado no exercício social de 2025, no montante de R\$ 25.630.117,00 (vinte e cinco milhões, seiscentos e trinta mil, cento e dezessete reais), para absorção integral pelas Reservas Estatutárias, nos termos das Demonstrações Financeiras apresentadas, sem distribuição de dividendos. 3. Para o mandato trienal da Diretoria em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028: i) Eleito, nesta data, **NUNO FILIPE BONITO MONTEIRO**, português, em união estável, bacharel em ciências econômicas, RNE- CGPI/DIREX/ DPF V855893-K, CPF nº 235.330.028-61, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. ii) Em consequência, a Diretoria passará a ser composta pelas pessoas a seguir qualificadas: **Diretor Presidente: EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE. Diretores: ADRIANO CABRAL VOLPINI; ANDRE BALESTRIN CESTARE; VINICIUS SANTANA; e NUNO FILIPE BONITO MONTEIRO.** 3.1. Registrado que o diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde 520/22, incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido em seu cargo nesta data. 3. Fixado em até R\$ 60.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao exercício social de 2026. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e declaração de desimpedimento do administrador eleito. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 31 de março de 2026. (aa) Andre Balestrin Cestare - Presidente; Eduardo Nogueira Domeque - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Andre Balestrin Cestare - Diretor; Itaú Unibanco S.A. (aa) Andre Balestrin Cestare - Diretor; e Itaú Vida e Previdência S.A. (a) Eduardo Nogueira Domeque - Diretor. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 31 de março de 2026. (aa) Andre Balestrin Cestare - Presidente; Eduardo Nogueira Domeque - Secretário. JUCESP sob nº 185.216/26-2, em 07.05.2026. (a) 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/>