

Opy Healthcare Gestão de Ativos e Investimentos S.A.

CNPJ/ME nº 30 914 898/0001 74 - NIRE 35 300 518 594

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2024, às 09:00 horas, por videoconferência, a partir de procedimento de voto à distância. **2. Convocação e Presença:** Conselheiros representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração, dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 5º do Artigo 12º do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa: Presidente:** Sr. Helcio Tokeshi. **Secretário:** Sr. Rogério Bolzani Caldas. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a eleição do Diretor de Operações da Companhia; (ii) a renúncia do Diretor Presidente da Controlada ONM Health S.A. (“**ONM**”), a criação de novo cargo na Diretoria do ONM e a eleição do Diretor de Operações na ONM; (iii) a renúncia do Diretor Presidente da Controlada OZN Health SPE S.A. (“**OZN**”), a criação de novo cargo na Diretoria da OZN e a eleição do Diretor de Operações da OZN; (iv) a renúncia do Diretor de Operações Sudeste da Controlada Opy Serviços Hospitalares S.A. (“**Opy Serviços**”); a junção dos cargos de Diretor de Operação Norte e Centro-Oeste e de Diretor de Operação Sudeste, a alteração do prazo de mandato dos Diretores e a reeleição dos membros da Diretoria; (v) a renúncia do Diretor Presidente da Controlada Opy Ativos Hospitalares S.A. (“**Opy Ativos**”); a criação do cargo de Diretor de Operações, a alteração do prazo de mandato dos Diretores e a eleição da nova diretoria da Opy Ativos que ocorrerão nas Assembleias Gerais Extraordinárias das Controladas ONM, OZN, Opy Serviços e Opy Ativos do dia 27 de junho de 2024. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência da proposta objeto da Ordem do Dia e, após exame da matéria, aprovaram, por unanimidade de votos: (i) a eleição do Sr. **Thiago Nery Python**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. 36.832.204-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF, sob o n. 293.500.438-82, residente e domiciliado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Coronel Teixeira, 6225, apartamento 1701, Torre 01, Residencial Reserva Inglesa, Condomínio London, Bairro Ponta Negra, CEP: 69.037-000 para exercer o cargo de Diretor de Operações para um mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria atualmente em exercício, até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse no livro de atas da Diretoria e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia para todos os fins. A composição consolidada da Diretoria da Companhia, tendo todos os seus integrantes mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, é a seguinte: (a) Diretor Financeiro: Rogério Bolzani Caldas; (b) Diretora de Novos Negócios e M&A: Graciema Maria Caldas Bertoletti Lemos; e (c) Diretor de Operações: Thiago Nery Python. (ii) a renúncia do Diretor Presidente da Controlada ONM, o Sr. **Alan Brener**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. M-4.016.904, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF, sob o n. 780.546.216-04, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na rua Joaquim Linhares, nº 207, apartamento 801, Bairro Anchieta, CEP: 30.310-400, com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Controlada ONM. A criação do cargo de Diretor de Operação da Companhia. E, em ato contínuo, a eleição do Sr. **Thiago Nery Python**, acima qualificado, para exercer o cargo de Diretor de Operações da ONM, para um mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria atualmente em exercício, até a data da Assembleia Geral Ordinária da Controlada ONM que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse no livro de atas da Diretoria e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Controlada **ONM** para todos os fins. A composição consolidada da Diretoria da Controlada ONM, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente de 02 (dois) anos ou até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, é a seguinte: (a) Diretor Financeiro: Rogério Bolzani Caldas; e (b) Diretor de Operações: Thiago Nery Python. (iii) a renúncia do Diretor Presidente da Controlada OZN, o Sr. **Thiago Nery Python**, acima qualificado, com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Controlada OZN. A criação do cargo de Diretor de Operações da Companhia. E, em ato contínuo, a eleição do Sr. **Thiago Nery Python**, acima qualificado, para exercer o cargo de Diretor de Operações da OZN, para um mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria atualmente em exercício, até a data da Assembleia Geral Ordinária da Controlada OZN que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse no livro de atas da Diretoria e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Controlada OZN para todos os fins. A composição consolidada da Diretoria da Controlada OZN, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente de 02 (dois) anos ou até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, é a seguinte: (a) Diretor Financeiro: Rogério Bolzani Caldas; e (b) Diretor de Operações: Thiago Nery Python. (iv) a renúncia do Diretor de Operações Sudeste da Controlada Opy Serviços, o Sr. **Alan Brener**, acima qualificado, com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Controlada Opy Serviços para todos os fins. A junção dos cargos de Diretor de Operação Sudeste e de Diretor de Operação Norte e Centro-Oeste, com a criação do cargo de Diretor de Operações. A alteração do prazo de mandato da Diretoria de 03 (três) para 02 (dois) anos. Em ato contínuo, a eleição da nova Diretoria da Controlada Opy Serviços que passa a ser composta pelos seguintes membros, os quais exercerão os seguintes cargos: (a) **Thiago Nery Python**, acima qualificado, para exercer o cargo de Diretor de Operações; e (b) **Rogério Bolzani Caldas**, brasileiro, engenheiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG n. 35.237.987, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF, sob o n. 313.156.448-27, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Bosque da Saúde, 970, apartamento 45, Bairro Saúde, CEP 04142-081 para exercer o cargo de Diretor Financeiro. A composição consolidada da Diretoria da Controlada Opy Serviços, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente de 02 (dois) anos ou até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, é a seguinte: (b) Diretor Financeiro: Rogério Bolzani Caldas; (c) Diretor de Operações: Thiago Nery Python. (v) a renúncia do Diretor Presidente da Controlada Opy Ativos, o Sr. **Otávio Ferreira da Silveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF n. 780.545.916-91 e portador do RG n. M3-136378, expedido pela SSP/MG, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itapainua, 1800, apto 91, Ed. Mirabilis, Jd. Morumbi, CEP 05707-001, com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Controlada Opy Ativos para todos os fins. A criação de novo cargo de Diretor de Operações. A alteração do prazo de mandato dos Diretores de 03 (três) para 02 (dois) anos. Em ato contínuo, a eleição da nova Diretoria da Controlada Opy Ativos que passa a ser composta pelos seguintes membros, os quais exercerão os seguintes cargos: (a) **Thiago Nery Python**, acima qualificado, para o cargo de Diretor de Operações; (b) **Graciema Maria Caldas Bertoletti Lemos**, brasileira, economista, casada, portadora da cédula de identidade RG n. 54.482.423-4, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 021.808.037-96, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Angelina Maffei Vita, nº 314, apto 161, Bairro Pinheiros, CEP 01455-070, para o cargo de Diretora de Novos Negócios e M&A; e (c) **Rogério Bolzani Caldas**, brasileiro, engenheiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG n. 35.237.987, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF, sob o n. 313.156.448-27, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Bosque da Saúde, 970, apartamento 45, Bairro Saúde, CEP 04142-081 para exercer os cargos de Diretor Financeiro e Diretor Presidente, cumulativamente. A composição consolidada da Diretoria da Controlada Opy Ativos, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente de 02 (dois) anos ou até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, é a seguinte: (b) Diretor Financeiro e Diretor Presidente: Rogério Bolzani Caldas; (c) Diretora de Novos Negócios e M&A: Graciema Maria Caldas Bertoletti Lemos; e (d) Diretor de Operações: Thiago Nery Python. Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante assinatura do competente termo de posse no livro de atas da Diretoria e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Controlada Opy Ativos para todos os fins. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todas as medidas necessárias para a representação da Companhia nas referidas Assembleias Gerais Extraordinárias das Controladas. **Encerramento e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos. Mesa: **Hélcio Tokeshi** - Presidente; **Rogério Bolzani Caldas** - Secretário. JUCESP nº 265.510/24-7 em 15/07/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Opy Healthcare Gestão de Ativos e Investimentos S.A.

CNPJ/ME nº 30 914 898/0001 74 - NIRE 35 300 518 594

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de dezembro de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos cinco dias do mês de dezembro de 2024, às 08:30 horas, na sede social da Companhia na Rua Joaquim Floriano, 913, conjunto 72, Itaim Bibi, CEP 04534-013, São Paulo/SP. **2. Convocação e Presença:** Conselheiros representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração, dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 5º do Artigo 12º do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa: Presidente:** Sr. Gustavo Nickel Buffara de Freitas. **Secretário:** Sr. Rogério Bolzani Caldas. **4. Ordem do Dia:** Discutir sobre a eleição do Diretor Presidente da Companhia. **5. Deliberações:** Prestados os esclarecimentos iniciais, os membros do Conselho de Administração tomaram ciência da proposta objeto da Ordem do Dia e, após exame da matéria aprovaram a eleição do Sr. **Mateus de Faria Renault e Silva**, brasileiro, economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. 25.799-41, expedida pela SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.487.121-31, residente e domiciliado no Município de Baueri, Estado de São Paulo, na Rua Alameda Munique, 699, Alphaville Res Zero, CEP 06475-250 para exercer o cargo de Diretor Presidente para um mandato coincidente com o dos atuais diretores em exercício da Companhia, ou seja, até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026. Em razão da eleição do novo Diretor Presidente, o Sr. Rogério Bolzani Caldas, brasileiro, engenheiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG n. 35.237.987-X, expedido pela SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o n. 313.156.448-27, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Bosque da Saúde, 970, apartamento 45, Bairro Saúde, CEP 04142-081, voltará a exercer exclusivamente o cargo de Diretor Financeiro. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse no livro de atas da Diretoria e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia para todos os fins. Em razão da deliberação ora aprovada, fica consignado que a Diretoria da Companhia, tendo todos os seus integrantes mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026, é a seguinte: - Diretor Presidente: Mateus Renault, acima qualificado; - Diretor Financeiro: Rogério Bolzani Caldas, acima qualificado; e - Diretor de Operações: Thiago Nery Python, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. 36.832.204-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF, sob o n. 293.500.438-82, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fort William, 87, apto 122, CEP 05704-110. **Encerramento e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos. Mesa: **Gustavo Nickel Buffara de Freitas** - Presidente; **Rogério Bolzani Caldas** - Secretário. JUCESP nº 4.441/25-4 em 10/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Opy Healthcare Gestão de Ativos e Investimentos S.A.

CNPJ/ME nº 30 914 898/0001 74 - NIRE 35 300 518 594

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 02/10/2025

1. Data, Hora e Local: No segundo dia do mês de outubro de 2025, às 09:00 horas, na sede social da Companhia na Rua Joaquim Floriano, 913, conjunto 72, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04534-013. **2. Convocação e Presença:** Conselheiros representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração, dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 5º do Artigo 12º do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa: Presidente:** Sr. Gustavo Nickel Buffara de Freitas. **Secretário:** Sr. Mateus de Faria Renault e Silva. **4. Ordem do Dia:** Deliberar, com base nos artigos 9º, item “ii” e 16º, itens “i” e “ii” do Estatuto Social da Companhia sobre (i) a renúncia do atual Diretor Financeiro da Companhia e a eleição do novo Diretor Financeiro e de Novos Negócios e M&A da Companhia; (ii) a renúncia do atual Diretor Financeiro da Controlada ONM Health S.A. (“**ONM**”) e a eleição do novo Diretor Financeiro da ONM; (iii) a renúncia do atual Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Controlada OZN Health SPE S.A. (“**OZN**”) e a eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da OZN; (iv) a renúncia do membro do Conselho de Administração da OZN, Rogério Bolzani Caldas, e a eleição do membro e presidente do Conselho de Administração da OZN, Daniel Nabhan Guerra; (v) a renúncia do atual Diretor Financeiro da Controlada Opy Serviços Hospitalares S.A. (“**Opy Serviços**”) e a eleição do novo Diretor Financeiro da Opy Serviços; (vi) a renúncia do atual Diretor Financeiro da Controlada Opy Ativos Hospitalares S.A. (“**Opy Ativos**”) e a eleição do novo Diretor Financeiro da Opy Ativos; (vii) a renúncia do atual Diretor Financeiro da Controlada ODR Health SPE S/A (“**ODR**”) e a eleição do novo Diretor Financeiro da ODR; (viii) a renúncia do atual Diretor Financeiro da Controlada Infraserv Gerenciadora S.A. (“**Infraserv**”) e a eleição do novo Diretor Financeiro da Infraserv; (ix) a renúncia ao cargo de Conselheiro Suplente pelo Felipe Rodrigues Tonetti do membro do Conselho de Administração Hélcio Tokeshi e a eleição do novo Conselheiro Suplente Felipe Rath Fingerl em sua substituição; (x) a renúncia ao cargo de membro e coordenador do Comitê de Novos Negócios da Companhia e a eleição dos novos membros e coordenador; (xi) a renúncia ao cargo de membro e coordenador do Comitê de Gente da Companhia e a eleição do novo coordenador; (xii) a renúncia ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia e a eleição do novo membro; e (xiii) a consolidação do mandato dos membros do Comitê de ESG. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência da proposta objeto da Ordem do Dia e, após exame da matéria, aprovaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas ou restrições: (i) a renúncia do atual Diretor Financeiro da Companhia, o Sr. **Rogério Bolzani Caldas**, brasileiro, engenheiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.237.987-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF, sob o nº 313.156.448-27, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Bosque da Saúde, 970, apartamento 45, Bairro Saúde, CEP 04142-081 com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Companhia. E, em ato contínuo, a eleição do Sr. **Felipe Rodrigues Tonetti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n. 35.852.834-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 382.730.408-36, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Iaiaí, 150, 13º andar, Itaim Bibi CEP 04542-060, para exercer o cargo de Diretor Financeiro cumulado com o cargo de Diretor de Novos Negócios e M&A da Companhia para um mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria atualmente em exercício, isto é, até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse no livro de atas da Diretoria e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia para todos os fins. A composição consolidada da Diretoria da Companhia, tendo todos os seus integrantes mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025, é a seguinte: - **Diretor Presidente:** Mateus de Faria Renault e Silva; - **Diretor Financeiro e de Novos Negócios e M&A:** Felipe Rodrigues Tonetti; e - **Diretor de Operações:** Thiago Nery Python. (ii) a renúncia do Diretor Financeiro da Controlada ONM, o Sr. **Rogério Bolzani Caldas**, acima qualificado, com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Controlada ONM. E, em ato contínuo, a eleição do Sr. **Felipe Rodrigues Tonetti**, acima qualificado, para exercer o cargo de Diretor Financeiro da ONM, para um mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria atualmente em exercício, até a data da Assembleia Geral Ordinária da Controlada ONM que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse no livro de atas da Diretoria e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Controlada ONM para todos os fins. A composição consolidada da Diretoria da Controlada ONM, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente de 02 (dois) anos ou até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025, é a seguinte: - **Diretor Financeiro:** Felipe Rodrigues Tonetti; e - **Diretor de Operações:** Thiago Nery Python. (iii) a renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Controlada OZN, o Sr. **Rogério Bolzani Caldas**, acima qualificado, com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Controlada OZN. E, em ato contínuo, a eleição do Sr. **Felipe Rodrigues Tonetti**, acima qualificado, para exercer o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da OZN, para um mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria atualmente em exercício, ou seja, até 30/04/2026. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse no livro de atas da Diretoria e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Controlada OZN para todos os fins. A composição consolidada da Diretoria da Controlada OZN, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente, é a seguinte: - **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores:** Felipe Rodrigues Tonetti; e - **Diretor Presidente e de Operações:** Thiago Nery Python. (iv) a renúncia do membro do Conselho de Administração da OZN, o Sr. **Rogério Bolzani Caldas**, acima qualificado, com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Controlada OZN. E, em ato contínuo, a eleição do Sr. **Daniel Nabhan Guerra**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.488.281-2 expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 404.738.188-84, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iaiaí, 150, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-060; para exercer o cargo de Membro e Presidente do Conselho de Administração da OZN para um mandato coincidente com o dos demais membros do Conselho de Administração atualmente em exercício, ou seja, até 30/04/2026 ou até a Assembleia Geral Ordinária da Controlada OZN que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025. Tendo em vista a deliberação acima, consignar que o Sr. **Felipe Rodrigues Tonetti**, acima qualificado, passará a partir da presente data a exercer o cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia. O novo Conselheiro de Administração ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da OZN para todos os fins. A composição consolidada do Conselho de Administração da OZN, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente de 02 (dois) anos ou até a Assembleia Geral Ordinária da OZN que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025, é a seguinte: - **Membro e Presidente do Conselho de Administração:** Daniel Nabhan Guerra; - **Membro do Conselho de Administração:** Felipe Rodrigues Tonetti; e - **Membro do Conselho de Administração:** Mateus de Faria Renault e Silva. (v) a renúncia do Diretor Financeiro da Controlada Opy Serviços, o Sr. **Rogério Bolzani Caldas**, acima qualificado, com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Controlada Opy Serviços. E, em ato contínuo, a eleição do Sr. **Felipe Rodrigues Tonetti**, acima qualificado, para exercer o cargo de Diretor Financeiro da Opy Serviços, para um mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria atualmente em exercício, até a data da Assembleia Geral Ordinária da Controlada Opy Serviços que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse no livro de atas da Diretoria e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Controlada Opy Serviços para todos os fins. A composição consolidada da Diretoria da Controlada Opy Serviços, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente de 02 (dois) anos ou até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025, é a seguinte: - **Diretor Financeiro:** Felipe Rodrigues Tonetti; e - **Diretor de Operações:** Thiago Nery Python. (vi) a renúncia do Diretor Financeiro da Controlada Opy Ativos, o Sr. **Rogério Bolzani Caldas**, acima qualificado, com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Controlada Opy Ativos. E, em ato contínuo, a eleição do Sr. **Felipe Rodrigues Tonetti**, acima qualificado, para exercer o cargo de Diretor Financeiro da Opy Ativos, para um mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria atualmente em exercício, até a data da Assembleia Geral Ordinária da Controlada Opy Ativos que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse no livro de atas da Diretoria e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Controlada Opy Ativos para todos os fins. A composição consolidada da Diretoria da Controlada Opy Ativos, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente de 02 (dois) anos ou até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025, é a seguinte: - **Diretor Financeiro:** Felipe Rodrigues Tonetti; e - **Diretor de Operações:** Thiago Nery Python. (vii) a renúncia do Diretor Financeiro da Controlada ODR, o Sr. **Rogério Bolzani Caldas**, acima qualificado, com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Controlada ODR. E, em ato contínuo, a eleição do Sr. **Felipe Rodrigues Tonetti**, acima qualificado, para exercer o cargo de Diretor Financeiro da ODR, para um mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria atualmente em exercício, até a data da Assembleia Geral Ordinária da Controlada ODR que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse no livro de atas da Diretoria e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Controlada ODR para todos os fins. A composição consolidada da Diretoria da Controlada ODR, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente de 02 (dois) anos ou até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025, é a seguinte: - **Diretor Financeiro:** Felipe Rodrigues Tonetti; e - **Diretor de Operações:** Thiago Nery Python. (viii) a renúncia do Diretor Financeiro da Controlada Infraserv, o Sr. **Rogério Bolzani Caldas**, acima qualificado, com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Controlada Infraserv. E, em ato contínuo, a eleição do Sr. **Felipe Rodrigues Tonetti**, acima qualificado, para exercer o cargo de Diretor Financeiro da Infraserv, para um mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria atualmente em exercício, até a data da Assembleia Geral Ordinária da Controlada Infraserv que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025. O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse no livro de atas da Diretoria e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Controlada Infraserv para todos os fins. A composição consolidada da Diretoria da Controlada Infraserv, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente de 02 (dois) anos ou até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025, é a seguinte: - **Diretor Financeiro:** Felipe Rodrigues Tonetti; e - **Diretor de Operações:** Thiago Nery Python. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todas as medidas necessárias para a representação da Companhia nas referidas Reuniões do Conselho de Administração e Assembleias Gerais Extraordinárias das Controladas. (ix) a renúncia ao cargo de Conselheiro Suplente do Membro do Conselho de Administração, Hélcio Tokeshi, do Sr. **Felipe Rodrigues Tonetti**, acima qualificado, com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Companhia. E, em ato contínuo, a eleição do novo Suplente do membro do Conselho de Administração, Hélcio Tokeshi, o Sr. **Felipe Rath Fingerl**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.143.617-8 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 109.628.207-09, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e com escritório na Rua Iaiaí, 150, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-907, para um mandato coincidente com o dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia. O Conselheiro Suplente ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia para todos os fins. A composição consolidada do Conselho de Administração da Companhia, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente de 02 (dois) anos ou até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025, é a seguinte: - **Diretor Financeiro:** Mateus de Faria Renault e Silva; - **Diretor Presidente:** Otávio Ferreira da Silveira; membro sem designação específica: - Hélcio Tokeshi; membro sem designação específica: - Rogério Frota Melzi; membro independente. (x) a renúncia ao cargo de membro e coordenador do Comitê de Novos Negócios do Sr. **Felipe Rodrigues Tonetti**, acima qualificado, com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Companhia. E, em ato contínuo, a eleição dos novos membros e coordenador para compor o Comitê de Novos Negócios para um mandato coincidente ao dos demais membros em exercício, os Srs. **Felipe Rath Fingerl**, acima qualificado, como Coordenador, e o Sr. Daniel Nabhan Guerra, acima qualificado, como membro. O membro e Coordenador do Comitê de Novos Negócios ora eleito tomarão posse mediante assinatura dos competentes termos de posse e das Declarações de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia para todos os fins. A composição consolidada do Comitê de Novos Negócios da Companhia, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente de 02 (dois) anos a contar de 19.06.2024, é a seguinte: - Felipe Rath Fingerl: membro e Coordenador; - Daniel Nabhan Guerra: membro; - Rogério Melzi: membro independente; - Paulo Todescan Lessa Mattos: membro; - Gustavo Nickel Buffara de Freitas: membro. (xi) a renúncia ao cargo de membro e coordenador do Comitê de Gente do Sr. **Felipe Rodrigues Tonetti**, acima qualificado, com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Companhia. E, em ato contínuo, a eleição do Sr. **Carlos Brandão** como Coordenador do Comitê de Gente da Companhia. O Coordenador do Comitê de Gente ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia para todos os fins. A composição consolidada do Comitê de Gente da Companhia, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente de 02 (dois) anos a contar de 19.06.2024, é a seguinte: - Carlos Brandão: membro e Coordenador; - Otávio Ferreira da Silveira: membro; e - Gustavo Nickel Buffara de Freitas: membro. (xii) a renúncia ao cargo de membro do Comitê de Auditoria do Sr. **Felipe Rodrigues Tonetti**, acima qualificado, com a assinatura do respectivo Termo de Renúncia, o qual fica arquivado na sede da Companhia. E, em ato contínuo, a eleição do Sr. **Daniel Nabhan Guerra**, acima qualificado, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia. O membro do Comitê de Auditoria ora eleito tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse e da Declaração de Desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia para todos os fins. A composição consolidada do Comitê de Auditoria da Companhia, tendo todos os seus integrantes mandato coincidente de 02 (dois) anos a contar de 19.06.2024, é a seguinte: - Jerri Ribeiro: membro independente e coordenador; - Daniel Nabhan Guerra: membro; - Jean Paul Cabral Veiga da Rocha: membro. (xiii) a consolidação do mandato dos membros do Comitê de ESG, cujos membros têm mandato coincidente de 02 (dois) anos a contar de 10.11.2024, sendo sua composição a seguinte: - Gema Esteban Garrido - membro e coordenadora; - Hélcio Tokeshi - membro. Com exceção aos membros independentes, tanto os membros do Conselho de Administração quanto os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração não terão remuneração para os mandatos exercidos. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a proceder com todos os atos necessários para formalização das deliberações acima consignadas. **Encerramento e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos. **Gustavo Nickel Buffara de Freitas** - Presidente; **Mateus de Faria Renault e Silva** - Secretário. JUCESP nº 386.989/25-4 em 03/11/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP 2.200-2
de 24/08/2001 Confira ao
lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 20/11/2025



Acesse a página de **Publicações Legais** no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

