

Athena Healthcare Holding S.A.

CNPJ/MF nº 26.753.292/0001-2 – NIRE 35.300.499.514

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 10 de dezembro de 2025, às 10h00, na sede da **Athena Healthcare Holding S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 18º andar, sala B, Pinheiros, CEP 05.425-070. **2. Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. **Fabio Minamisawa Hirota** e secretariada pela Sra. **Eline Dellova Freisinger**. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a aprovação do aumento de capital social da Companhia, com a criação e emissão de ações preferenciais; (ii) a ratificação da contratação de empresa especializada para avaliação do valor do custo de aquisição histórico das ações preferenciais representativas do capital social da Sampa Espírito Santo Assistência Médica S.A., sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 02.403.281/0001-59, com sede na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, nº 195, Praia do Suá, CEP 29.052-290 ("SAMP"), para fins de sua contribuição ao capital social da Companhia; (iii) a aprovação do laudo de avaliação das ações preferenciais de emissão da SAMP detidas pelo Sr. **Hiran Alencar Mora Castilho**, brasileiro, empresário, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.280.478-4 (SSP/PR), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas ("CPF") sob o nº 574.363.129-887, residente e domiciliado na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Independência, nº 36, Zona 4, CEP 87.015-020 ("Hiran"); (iv) a consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações deliberadas na presente Assembleia; e (v) a autorização para a administração da Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas. **5. Deliberações:** Após exame, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, resolveu a única acionista o quanto segue: **5.1.** Aprovar que a presente ata seja lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei das S.A. **5.2.** Aprovar o aumento de capital social da Companhia, dos atuais R\$ 2.274.789.408,09 (dois bilhões, duzentos e setenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oito reais e nove centavos) para R\$ 2.274.799.408,09 (dois bilhões, duzentos e setenta e quatro milhões, setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oito reais e nove centavos), um aumento efetivo, portanto, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com a consequente criação de ações preferenciais resgatáveis de emissão da Companhia, as quais terão direito a receber dividendo fixo e os demais direitos previstos no Estatuto Social da Companhia, com a emissão de 10.000 (dez mil) novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, calculadas de acordo com o § 1º do artigo 170, da Lei das Sociedades por Ações. **5.2.1.** A única acionista, neste ato, cede e transfere o seu direito de preferência para a subscrição das novas ações emitidas no âmbito do aumento de capital social da Companhia ora aprovado ao Sr. Hiran, que, por sua vez, subscreveu a totalidade das ações emitidas, conforme o Boletim de Subscrição que integra esta ata como **Anexo I**, e descrito da seguinte maneira: (i) PRAZO: na presente data; e (ii) FORMA: subscrição de ações preferencias, na forma descrita no item (A) abaixo. Reiterando que o aumento de capital foi totalmente integralizado neste ato e na presente data. **(A)** As 10.000 (dez mil) novas ações preferencias, resgatáveis, nominativas e sem valor nominal ora emitidas pela Companhia são, neste ato, totalmente subscritas pelo Sr. Hiran, pelo valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), e são neste ato integralizadas pelo acionista mediante a conferência de 10.000 (dez mil) ações preferencias de emissão da SAMP, de sua titularidade, pelo valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma que, após tal contribuição, a totalidade de ações preferencias de emissão da SAMP passará a ser detida pela Companhia. **5.2.2.** Tendo em vista a deliberação deste Item 5.2 e seus subitens 5.2.1 e (A) acima, o Artigo 5º e o Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia passarão a vigorar com as seguintes redações: "Artigo 5º – O capital social da Companhia é de R\$ 2.274.799.408,09 (dois bilhões, duzentos e setenta e quatro milhões, setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oito reais e nove centavos), representado por 11.278 (onze mil, duzentas e setenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 10.000 (dez mil) ações preferencias, resgatáveis, nominativas e sem valor nominal. **Parágrafo 1º** – As ações da Companhia têm as seguintes características, direitos e vantagens: (i) Cada ação ordinária conferirá a seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações da assembleia geral da Companhia, convocada, instalada e realizada nos termos deste Estatuto Social; (ii) As ações ordinárias poderão ser convertidas em outras espécies ou classes de ações de emissão da Companhia, mediante deliberação da Assembleia Geral; (iii) As ações ordinárias conferirão aos seus titulares o direito a receber, em igualdade de condições com as demais ações ordinárias e observado o direito prioritário das ações preferencias ao recebimento dos dividendos fixos nos termos do **Parágrafo 2º** abaixo, parcela do lucro líquido ajustado do exercício que for declarada como dividendo e/ou juros sobre capital próprio; e (iv) As ações ordinárias conferem, em caso de liquidação do patrimônio da Companhia, o direito a participar, em igualdade de condições com as demais classes e espécies, do acervo remanescente. **Parágrafo 2º** – Cada ação preferencial tem as seguintes características, direitos e vantagens: (i) As ações preferencias resgatáveis não terão direito a voto. (ii) As ações preferencias resgatáveis conferem aos seus detentores, apenas o direito ao recebimento de um dividendo fixo, com prioridade em relação ao direito das ações ordinárias ao recebimento de dividendos a serem declarados pela Companhia, equivalente a R\$ 68.755.274,56 (sessenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a serem pagos ao titular das referidas ações até 23 de dezembro de 2025; (iii) As ações preferencias resgatáveis não conferem, em caso de liquidação do patrimônio da Companhia, prioridade no direito de participar do acervo remanescente em relação às demais classes e espécies. (iv) Após o pagamento da integralidade dos dividendos fixos previstos neste Estatuto Social, a Companhia deverá resgatar a integralidade das ações preferencias, pelo valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). O pagamento do valor do resgate ocorrerá em até 5 (cinco) dias contados a partir da data do respectivo resgate, em moeda corrente nacional e em recursos imediatamente disponíveis." [...] "Artigo 14 – Os acionistas terão direito a um dividendo anual não cumulativo pelo menos 20% (vinte por cento) do resultado apurado no exercício, ajustada nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, a ser distribuído aos acionistas proporcionalmente à participação de cada acionista no capital social da Companhia, a título de dividendo mínimo obrigatório. O saldo remanescente, depois de atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, observada a legislação aplicável. Todas as ações ordinárias da Companhia participarão em igualdade de condições das distribuições de dividendos ou pagamentos de juros sobre capital próprio, observado o direito prioritário das ações preferencias ao recebimento dos dividendos fixos nos termos do **Parágrafo 2º** do Artigo 5º deste Estatuto." **5.3.** Aprovar e ratificar a nomeação e contratação da **Account Assessores S/S Ltda.**, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com sede na Avenida Andromeda nº 885, 35º andar, sala 3.523, Alphaville, CEP 06.473-000, inscrita no CNPJ sob o nº 96.513.015/0001-22, com inscrição no CRC/SP nº 2SP017202/0-2 ("Empresa Avaliadora"), para a elaboração, nos termos do art. 8º da Lei das S.A., para fins de contribuição de bens ao capital social da Companhia, do laudo de avaliação para determinar o valor do custo de aquisição histórico das 10.000 (dez mil) ações preferencias de emissão da SAMP ("Laudo de Avaliação SAMP" e "Ações Preferencias SAMP", respectivamente), de titularidade do Sr. Hiran. **5.3.1.** Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora oportunamente declarou: (1) não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado em valor mobiliário de emissão de Companhia ou da SAMP; (2) não ter conflito de interesses que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções; e (3) que não teve, pela Companhia ou pela SAMP, seus controladores e/ou administradores, qualquer tipo de limitação a realização dos trabalhos necessários. **5.4.** Aprovar o Laudo de Avaliação SAMP elaborado pela Empresa Avaliadora, com base no valor do custo de aquisição histórico das Ações Preferencias SAMP na data-base de 31 de outubro de 2025, cuja cópia integra esta ata como seu **Anexo II**. **5.4.1.** Nos termos do Laudo de Avaliação, o valor das Ações Preferencias SAMP a serem incorporadas ao capital social da Companhia corresponde ao montante total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). **5.5.** Ato contínuo, considerando as deliberações ora aprovadas, consolidar o Estatuto Social da Companhia, conforme redação constante do **Anexo III** da presente ata. **5.6.** Autorizar que os diretores da Companhia

praticuem todos os atos necessários para efetivação da presente Assembleia Geral. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** **Fabio Minamisawa Hirota:** Presidente; **Eline Dellova Freisinger:** Secretária. **Acionista Presente:** Athena Saúde Brasil S.A. (por: **Fabio Minamisawa Hirota** e **Carmem Campos Pereira**). São Paulo/SP, 10 de dezembro de 2025. **Mesa:** **Fabio Minamisawa Hirota** – Presidente; **Eline Dellova Freisinger** – Secretária. **Anexo III – Estatuto Social Consolidado. Capítulo I – Nome, Sede Social, Objeto Social e Duração. Artigo 1º.** A razão social da Companhia, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado e que será regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, é **Athena Healthcare Holding S.A. Parágrafo Único.** No cumprimento de todas as disposições contidas neste Estatuto Social deverão ser observados os termos e condições previstos na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e, nos casos omissos, na legislação aplicável. **Artigo 2º.** A Companhia tem sede e foro na Avenida Doutor Ruth Cardoso, nº 8501, 18º andar, Sala B, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.425-070, podendo manter filiais, escritórios, agências e representações, observadas as exigências legais e estatutárias pertinentes à matéria. **Parágrafo Único.** A Companhia possui as seguintes filiais: **Filial 1:** localizada na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Auris Coelho, 235, Lagoa Nova, CEP 59.075-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.753.292/0002-08, a qual exerce as seguintes atividades: atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgência; atividades secundárias: atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; laboratórios clínicos; serviços de diálise e nefrologia; serviços de hemoterapia; atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente; serviços de tomografia; serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; serviços de ressonância magnética; serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; serviços de diagnóstico por registro gráfico – ECG, EEG e outros exames análogos; e serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos; e holdings de instituições não-financeiras para a participação, em conjunto com terceiros, de consórcio destinado à geração de energia elétrica (CNAE Principal: 86.10-1-01; CNAEs Secundários: 86.10-1-02; 86.40-2-02; 86.40-2-03; 86.40-2-12; 86.50-0-99; 86.90-9-99; 86.40-2-04; 86.40-2-05; 86.40-2-06; 86.40-2-07; 86.40-2-08; 86.40-2-09 e 86.62-0-00). **Filial 2:** localizada na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Anfilóquio Paiva Câmara, nº 1630, Lagoa Nova, CEP 59.075-030, a qual exerce a seguinte atividade: depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis (CNAE 5211-7/99). **Filial 3:** localizada na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rodovia do Sol, s/nº – Km 01 – Praia de Itaparica, CEP 29.102-020, com nome fantasia de "Hospital Vítoria Apart Hospital – Vila Velha", a qual exerce as seguintes atividades: (i) **Atividade Principal:** (a) 8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências; (ii) **Atividades secundárias:** (b) 8610-1/02 Atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; (c) 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas; (d) 8640-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; e (e) 8640-2/04 Serviços de tomografia. **Artigo 3º** – A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no País ou no exterior. **Artigo 4º.** O prazo de duração da Companhia é indeterminado. **Capítulo II – Capital Social e Ações. Artigo 5º.** O capital social da Companhia é de R\$ 2.274.799.408,09 (dois bilhões, duzentos e setenta e quatro milhões, setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oito reais e nove centavos), representado por 11.278 (onze mil, duzentas e setenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 10.000 (dez mil) ações preferencias, resgatáveis, nominativas e sem valor nominal. **Parágrafo 1º.** As ações da Companhia têm as seguintes características, direitos e vantagens: **(v)** Cada ação ordinária conferirá a seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações da assembleia geral da Companhia, convocada, instalada e realizada nos termos deste Estatuto Social; **(vi)** As ações ordinárias poderão ser convertidas em outras espécies ou classes de ações de emissão da Companhia, mediante deliberação da Assembleia Geral; **(vii)** As ações ordinárias conferirão aos seus titulares o direito a receber, em igualdade de condições com as demais ações ordinárias e observado o direito prioritário das ações preferencias ao recebimento dos dividendos fixos nos termos do **Parágrafo 2º** abaixo, parcela do lucro líquido ajustado do exercício que for declarada como dividendo e/ou juros sobre capital próprio; e **(viii)** As ações ordinárias conferem, em caso de liquidação do patrimônio da Companhia, o direito a participar, em igualdade de condições com as demais classes e espécies, do acervo remanescente. **Parágrafo 2º.** Cada ação preferencial tem as seguintes características, direitos e vantagens: **(v)** As ações preferencias resgatáveis não terão direito a voto. **(vi)** As ações preferencias resgatáveis conferem aos seus detentores, apenas o direito ao recebimento de um dividendo fixo, com prioridade em relação ao direito das ações ordinárias ao recebimento de dividendos a serem declarados pela Companhia, equivalente a R\$ 68.755.274,56 (sessenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a serem pagos ao titular das referidas ações até 23 de dezembro de 2025; **(vii)** As ações preferencias resgatáveis não conferem, em caso de liquidação do patrimônio da Companhia, prioridade no direito de participar do acervo remanescente em relação às demais classes e espécies. **(viii)** Após o pagamento da integralidade dos dividendos fixos previstos neste Estatuto Social, a Companhia deverá resgatar a integralidade das ações preferencias, pelo valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). O pagamento do valor do resgate ocorrerá em até 5 (cinco) dias contados a partir da data do respectivo resgate, em moeda corrente nacional e em recursos imediatamente disponíveis. **Parágrafo 3º.** O capital social poderá, por deliberação da Assembleia Geral, ser aumentado mediante a emissão de ações, sem guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações já existentes, ou que possam vir a existir. Fica assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência para a subscrição dos aumentos de capital da Companhia nos termos previstos pela Lei das Sociedades por Ações, salvo nos casos de exceções legais. **Parágrafo 4º.** A Companhia é vedada a criação e emissão de partes beneficiárias. **Capítulo III – Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 6º.** A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, a cada ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando os interesses sociais exigirem, mediante convocação do Presidente da Companhia ou dos Acionistas da Companhia. **Parágrafo 1º.** A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer diretor, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral escolher o Secretário da Mesa. **Parágrafo 2º.** A Assembleia Geral será convocada por qualquer acionista ou diretor, nos termos da lei, com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência. Será dispensada a convocação se verificada a presença da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral. **Parágrafo 3º.** Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, a Assembleia Geral será considerada instalada, em primeira convocação, com a presença dos Acionistas que representem, no mínimo, 85,01% (oitenta e cinco inteiros e um centésimo por cento) do capital social com direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número. **Parágrafo 4º.** Compete ao Presidente e ao Secretário da Assembleia Geral zelar pelo cumprimento do presente Estatuto Social, negando câmputo a voto proferido com violação ao presente Estatuto Social. **Artigo 7º.** Os acionistas terão os poderes para decidir sobre todas e quaisquer matérias cuja competência para deliberação seja da Assembleia Geral de Acionistas, conforme determinado pela Lei das Sociedades por Ações e por este Estatuto Social. A aprovação das matérias apreciadas pela Assembleia Geral de Acionistas observará as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações. **Parágrafo 1º.** Sem prejuízo do disposto no caput, compete à Assembleia Geral de Acionistas deliberar sobre todas as matérias previstas no art. 122 da Lei das Sociedades por Ações, e também sobre: **(i)** alteração em qualquer dos artigos do Estatuto Social, exceto por aumentos de capital dentro do limite do capital autorizado; **(ii)** aumento ou redução do capital social, exceto por aumento de capital dentro do limite do capital autorizado; **(iii)** emissão, pela Companhia, de debêntures e bônus de subscrição; **(iv)** transformação, cisão, incorporação e fusão da Companhia; **(v)** deliberação para a liquidação ou dissolução da Companhia; **(vi)** fixação da remuneração dos administradores; **(vii)** destinação dos lucros e distribuição dos dividendos; **(viii)** pagamento de juros sobre o capital próprio; e **(ix)** criação de quaisquer reservas de capital, exceto as obrigatórias. **Parágrafo 2º.** As matérias em discussão na Assembleia Geral serão aprovadas pelo voto favorável da maioria do

capital social total e votante, observado o disposto em Lei das Sociedades por Ações. **Capítulo IV – Administração da Companhia. Artigo 8º.** A Companhia será administrada por uma Diretoria. **Artigo 9º.** A Diretoria da Companhia será composta de, no mínimo 2 (dois) Diretores, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo 1 (um) necessariamente o Diretor Financeiro. **Parágrafo Único.** Os diretores serão eleitos para mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Os membros da diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a posse dos novos diretores. **Artigo 10º.** A Diretoria é responsável pela administração dos negócios da Companhia, exercendo seus poderes de acordo com a lei, este Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral. **Parágrafo 1º.** O Diretor Financeiro terá poderes específicos para dirigir as atividades da Companhia, coordenar as atividades dos demais Diretores e: **(a)** planejar, coordenar, organizar, supervisionar e gerir os negócios da Companhia; **(b)** convocar e presidir as Reuniões da Diretoria; **(c)** manter os membros da Diretoria informados sobre as atividades e operações da Companhia; **(d)** supervisionar e coordenar as políticas internas da Companhia; e **(e)** realizar outras atividades indicadas pela Assembleia Geral de Acionistas. **Parágrafo 2º.** Os demais Diretores terão as atribuições que lhe foram dadas pela Assembleia Geral de Acionistas e pelo Diretor Financeiro. **Artigo 11.** Quaisquer atos e documentos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia, tais como escrituras de qualquer natureza, títulos de dívida em geral, contratos, inclusive os de empréstimo, e quaisquer outros documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles, necessariamente, o Diretor Financeiro; ou (ii) pelo Diretor Financeiro em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, desde que tal procurador tenha sido designado por 2 (dois) Diretores em conjunto, na forma do item (i) deste Artigo 11. **Parágrafo Único.** As procurações em nome da Companhia serão outorgadas por (i) 2 (dois) Diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Financeiro; (ii) por 2 (dois) procuradores em conjunto, desde que com poderes específicos para o ato em questão. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais e para representação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, terão um período de validade limitado ao máximo de 1 (um) ano. **Capítulo V – Conselho Fiscal. Artigo 12.** O Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes de lei, funcionará em caráter não permanente, e somente será instalado a pedido de acionistas, conforme o que faculta o artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações, sendo composto por 3 (três) membros. A Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal caberá fixar a respectiva remuneração. **Capítulo VI – Exercício Social, Balanços, Lucros e Dividendos. Artigo 13.** O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social, proceder-se-á ao levantamento das demonstrações financeiras exigidas por lei. **Parágrafo 1º.** A Companhia poderá levantar balanços intermediários mensais, trimestrais ou semestrais e distribuir os lucros neles evidenciados. **Parágrafo 2º.** Os acionistas estabelecem que, do lucro líquido apurado em cada exercício será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, a qual não excederá o montante de 20% (vinte por cento) do capital social. **Artigo 14.** Os acionistas terão direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 20% (vinte por cento) do resultado apurado no exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, a ser distribuído aos acionistas proporcionalmente à participação de cada acionista no capital social da Companhia, a título de dividendo mínimo obrigatório. O saldo remanescente, depois de atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, observada a legislação aplicável. Todas as ações ordinárias da Companhia participarão em igualdade de condições das distribuições de dividendos ou pagamentos de juros sobre capital próprio, observado o direito prioritário das ações preferencias ao recebimento dos dividendos fixos nos termos do **Parágrafo 2º** do Artigo 5º deste Estatuto. **Capítulo VII – Disposições Gerais. Artigo 15.** A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei e neste Estatuto Social, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. **Artigo 16.** Na hipótese de qualquer controvérsia, litígio, questão, disputa, dúvida ou divergência de qualquer natureza oriunda de e/ou relacionada a este Acordo e/ou seus Anexos, inclusive aqueles relacionados à sua existência, formação, aplicabilidade, violação, rescisão, validade e eficácia ("Conflito"), envolvendo qualquer dos signatários, isto é, os Acionistas e as Investidas ("Partes Envolvidas"), as Partes Envolvidas enviairão seus melhores esforços para resolver o Conflito. Para essa finalidade, qualquer das Partes Envolvidas deverá notificar a outra de seu desejo de dar início ao procedimento contemplado por este Artigo, a partir do qual as Partes Envolvidas deverão reunir-se para tentar resolver tal Conflito por meio de discussões amigáveis e de boa-fé ("Notificação de Conflito"). Caso as Partes Envolvidas não encontrem uma solução amigável, dentro de um período de 30 (trinta) dias após a entrega da Notificação de Conflito de uma Parte à outra, o Conflito será resolvido de forma final e vinculante por meio de arbitragem, a ser conduzida perante e administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá – CAM CCBC ("Câmara"), nos termos de seu Regulamento de Arbitragem ("Regulamento"). **Parágrafo 1º.** A arbitragem será realizada de acordo com as normas procedimentais da Câmara em vigor no momento da arbitragem. **Parágrafo 2º.** A arbitragem caberá a um tribunal arbitral composto por três árbitros ("Tribunal Arbitral"). **Parágrafo 3º.** Caberá a(s) Parte(s) Requerente(s), de um lado, indicar um árbitro, e a(s) Parte(s) Requerida(s), de outro, indicar um segundo árbitro, os quais, de comum acordo, nomearão o terceiro árbitro, que funcionará como Presidente do Tribunal Arbitral. Caso qualquer das partes, seja a(s) Requerente(s) ou a(s) Requerida(s), deixe de indicar árbitro, todos os três árbitros serão indicados pelo presidente da Câmara, conforme o Regulamento. Caso os 2 (dois) árbitros indicados pelas Partes deixem de nomear o terceiro árbitro, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data estabelecida para referida providência, caberá ao presidente da Câmara indicar o terceiro árbitro, na forma estabelecida em seu Regulamento. **Parágrafo 4º.** A arbitragem terá sede e local na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, onde será proferida a sentença arbitral. Porém, poderá o Tribunal Arbitral, motivadamente, designar a realização de atos específicos em outras localidades. **Parágrafo 5º.** A arbitragem será realizada em língua portuguesa. **Parágrafo 6º.** A arbitragem será de direito, aplicando-se as leis da República Federativa do Brasil, independentemente de qualquer regra de conflito de leis. É vedado aos árbitros decidir por equidade. **Parágrafo 7º.** A arbitragem será concluída no prazo de 6 (seis) meses, o qual poderá ser prorrogado motivadamente pelo Tribunal Arbitral. **Parágrafo 8º.** A arbitragem será integralmente sigilosa e confidencial, o que inclui sua existência, e as alegações, documentos e provas apresentadas e produzidas pelas partes no e para os fins do procedimento arbitral. Todas as Partes Envolvidas, os árbitros, a Câmara e quaisquer outras pessoas envolvidas são obrigadas a respeitar o sigilo e a confidencialidade da arbitragem. **Parágrafo 9º.** Com exceção dos honorários advocatícios, os quais serão arcados por cada parte, todas as demais despesas, custos e honorários da arbitragem serão arcados por uma das partes, ou por ambas, conforme determinar o Tribunal Arbitral. **Parágrafo 10º.** As decisões da arbitragem serão finais, vinculantes e definitivas, não se exigindo homologação judicial nem cabendo qualquer recurso contra tais decisões, ressalvados os pedidos de esclarecimentos ao Tribunal Arbitral previstos no art. 30 da Lei nº 9.307/96. **Parágrafo 11º.** Antes da instalação do Tribunal Arbitral, qualquer das Partes Envolvidas poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares ou antecipações de tutela, sendo certo que o eventual requerimento de medida cautelar ou antecipação de tutela ao Poder Judiciário não afetará a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, nem representará uma dispensa com relação à necessidade de submissão do Conflito à arbitragem. Após a instalação do Tribunal Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos apenas ao Tribunal Arbitral. **Parágrafo 12º.** Sem prejuízo da validade e eficácia da presente cláusula, o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo será competente para (i) a concessão de medidas cautelares ou de urgência e anteriores à instituição da arbitragem; (ii) a execução de medidas coercitivas concedidas pelo tribunal arbitral e não voluntariamente cumpridas pelas partes; (iii) procedimentos judiciais expressamente admitidos na Lei nº 9.307/96, incluindo o cumprimento de sentença arbitral e a ação anulatória de sentença arbitral; e (iv) a execução de obrigações que comportem, desde logo, execução judicial. **Artigo 17.** Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições legais vigentes. São Paulo/SP, 10 de dezembro de 2025. **Mesa:** **Fabio Minamisawa Hirota** – Presidente; **Eline Dellova Freisinger** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 52.601/26-2 em 23/02/2026. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral.

Publique no Data Mercantil!

A decisão certa em todos os momentos.



Acesse nosso site pelo link abaixo ou apontando a câmera do seu celular no QRcode ao lado.

☎ Contato: (11) 3361-8833

✉ Orçamentos: comercial@datamercantil.com.br

DATA MERCANTIL São Paulo

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 18/07/2026

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



Athena Healthcare Holding S.A.

CNPJ/MF nº 26.753.292/0001-27 – NIRE 35.300.499.514

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de março de 2026
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 05 de março de 2026, às 10h00, na sede da **Athena Healthcare Holding S.A. ("Companhia")**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 18º andar, sala B, Pinheiros, CEP 05.425-070. **2. Publicações Legais e Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. **Fabio Minamisawa Hirota** e secretariada pela Sra. **Carmem Campos Pereira**. **4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei das S.A.; (ii) a prorrogação do prazo para integralização do saldo remanescente das ações subscritas pela **Athena Saúde Brasil S.A. ("Athena Brasil")**, no montante de R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), relativo ao aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 08 de março de 2024, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 127.675/24-3, em sessão de 25 de março de 2024 ("AGE de Aumento de Capital"), cujo prazo já havia sido prorrogado por 12 (doze) meses na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de março de 2025, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 167.973/25-3, em sessão de 16 de maio de 2025, para que passe a vigorar novo prazo adicional de 12 (doze) meses, a contar de 08 de março de 2026; (iii) a retificação do Boletim de Subscrição constante do Anexo VI da AGE de Aumento de Capital, para fins de consignar o novo prazo de integralização das ações emitidas no âmbito da AGE de Aumento de Capital; (iv) a ratificação dos demais termos e condições do aumento do capital social deliberado no âmbito da AGE de Aumento de Capital; (v) a renúncia de membros da Diretoria da Companhia; (vi) a eleição e reeleição, conforme o caso, de membros para compor a Diretoria da Companhia; (vii) a consignação da composição da Diretoria da Companhia; (viii) a abertura de filial da Companhia a ser localizada na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, com nome fantasia de "Hospital Cariacica"; (ix) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (x) a autorização aos administradores da Companhia para a prática de todos os atos necessários à implementação do quanto deliberado nos itens acima. **5. Deliberações:** Após exame, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, resolveu a única acionista o quanto segue: **5.1. Autorizar** a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme autoriza o art. 130, § 1º, da Lei das S.A. **5.2. Aprovar** a prorrogação do prazo para integralização do saldo remanescente das ações subscritas pela Athena Brasil, no montante de R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), do aumento do capital social da Companhia deliberado na AGE de Aumento de Capital, por período adicional de 12 (doze) meses, iniciando-se em 08 de março de 2026 e encerrando em 08 de março de 2027. **5.3.** Ato contínuo, aprova a retificação do Boletim de Subscrição constante do Anexo VI da AGE de Aumento de Capital, para fins de consignar o novo prazo de integralização das ações emitidas no âmbito da AGE de Aumento de Capital, de 12 (doze) meses, a contar de 08 de março de 2026, que passará a vigorar conforme a redação do **Anexo I** à presente ata. **5.4. Aprovar** a ratificação dos demais termos e condições do aumento do capital social deliberados no âmbito da AGE de Aumento de Capital. **5.5. Aprovar** a consignação da renúncia dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: (i) Sr. **José Luiz de Oliveira Estevam**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 19164989 (IRRGDSP), inscrito no CPF sob nº 150.681.788-29, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Forte William, nº 11, Aptº 61, Torre B, Melodia, Vila Andrade, CEP 05.704-110, ao cargo de **Diretor Comercial Regional** da Companhia; (ii) Sr. **Hermes Zanona**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5753675 SESEP/PR, inscrito no CPF sob nº 763.111.639-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de **Diretor Administrativo** da Companhia; e (iii) **Bruno França Amaral**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10434822 (SSP/MG), inscrito no CPF sob nº 060.678.336-97, ao cargo de **Diretor sem Designação Específica** da Companhia, nos termos das Cartas de Renúncia constantes do **Anexo II** à presente ata e arquivadas na sede da Companhia. **5.6. Aprovar** a eleição e reeleição, conforme o caso, dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia: (i) a reeleição do Sr. **Fabio Minamisawa Hirota**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 27.468.397-0 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 186.360.418-99, para o cargo de **Diretor Presidente**; (ii) a reeleição da Sra. **Carmem Campos Pereira**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.429.335-5 (SSP/SP), inscrita no CPF sob nº 111.333.448-79, para o cargo de **Diretora Financeira**; (iii) a reeleição do Sr. **Fernando Leibel**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.850.52 (IFP/RJ), inscrito no CPF sob nº 842.481.307-54, para o cargo de **Diretor de Operações**; (iv) a reeleição do Sr. **Rodrigo Gomes Ladeira**, brasileiro, casado, psicólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 53.624.775-4 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 074.671.757-10, para o cargo de **Diretor de Recursos Humanos**; (v) a reeleição do Sr. **Ruy Francisco de Oliveira**, brasileiro, casado, dentista, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.513.423-X (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 050.764.368-23, para o cargo de **Diretor de Odontologia**; (vi) a reeleição do Sr. **Breno Rios Sá**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.190.047-9 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 004.989.596-60, para o cargo de **Diretor de Inovação**; (vii) a reeleição do Sr. **Paulo Jorge Rascão Cardoso**, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 0606.80-60, inscrito no CPF sob nº 847.949.257-00, para o cargo de **Diretor Técnico**; (viii) a reeleição do Sr. **Luiz Alberto Alves Ossiana**, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 42.098.430-6 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 343.050.038-99, para o cargo de **Diretor Jurídico**; (ix) a reeleição do Sr. **Paulo Cesar Gonçalves**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 16170224, inscrito no CPF sob nº 075.574.658-90, para o cargo de **Diretor de Suprimentos**; (x) a reeleição do Sr. **Antonio Vanderlei Leone Soares**, brasileiro, casado, matemático, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.363.602-0, inscrito no CPF/ME sob nº 091.886.548-42, para o cargo de **Diretor de TI**; (xi) a reeleição do Sr. **Nelson Solano Vale**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CRM/RN nº 1.107, inscrito no CPF sob nº 098.147.524-87, para o cargo de **Diretor Médico HCN**; (xii) a reeleição do Sr. **Horacio Battistini**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.108.813-6 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 089.168.258-90, para o cargo de **Diretor de Receitas de Hospitais**; (xiii) a reeleição do Sr. **Alexandre de Oliveira Sakagushi**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 22543743 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 246.967.298-85, para o cargo de **Diretor de Operações Hospitalares**; (xiv) a reeleição do Sr. **Rafael Dianes Siqueira**, brasileiro, solteiro, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 42.186.540-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 327.151.198-52, para o cargo de **Diretor de Rede Própria**; (xv) a reeleição da Sra. **Andrea Peiyun Chi Sakai**, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.655.788-7 (SSP/SP), inscrita no CPF sob nº 302.199.268-40, para o cargo de **Diretora Médica de Alto Custo**; (xvi) a reeleição da Sra. **Clarice Mine Ikeda**, brasileira, solteira, fonoaudióloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20478459 (SSP/SP), inscrita no CPF sob nº 118.730.178-71, para o cargo de **Diretora de Contas Médicas**; (xvii) a reeleição do Sr. **Renato Luz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.121.896-4 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 298.422.958-42, para o cargo de **Diretor de Engenharia**; (xviii) a reeleição da Sra. **Maria Helena Serafim da Silva**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.573.728-2 (SSP/SP), inscrita no CPF sob nº 168.242.518-52, como **Diretora de Compras e Indiretos** da Companhia; (xix) a reeleição da Sra. **Ivelise Marta Plazio de Souza**, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.607.341-0 (SSP/SP), inscrita no CPF sob nº 127.576.038-41, para o cargo de **Diretora de Gestão de Rede Prestadora**; e (xx) a eleição do Sr. **Fernando Antônio Macedo de Souza Aguiar**, brasileiro, administrador, em união estável, portador da Cédula de Identidade RG nº 093645448, inscrito no CPF sob nº 023.300.309-67, para o cargo de **Diretor Comercial**, todos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 18º andar, sala B, Pinheiros, CEP 05.425-070. **5.6.1.** Os Diretores ora eleitos e/ou reeleitos, conforme o caso, tomarão posse em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse (**Anexo III**), que serão arquivados na sede da Companhia, na forma da legislação aplicável, após, panhados das declarações legais exigidas. Ao assinarem os referidos Termos de Posse, os Diretores aceitam expressamente os cargos para os quais foram eleitos e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por qualquer norma legal ou especial, de exercer a administração de sociedades empresárias, nem incursos em quaisquer das hipóteses de impedimento previstas em lei, inclusive por crimes falimentares, contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **5.7.** Tendo em vista as deliberações tomadas nos itens 5.5 e 5.6 acima, consignar que a diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: (i) Sr. **Fabio Minamisawa Hirota**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 27.468.397-0 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 186.360.418-99, como **Diretor Presidente** da Companhia; (ii) Sra. **Carmem Campos Pereira**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.429.335-5 (SSP/SP), inscrita no CPF sob nº 111.333.448-79, como **Diretora Financeira** da Companhia; (iii) Sr. **Fernando Leibel**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.850.52 (IFP/RJ), inscrito no CPF sob nº 842.481.307-54, como **Diretor de Operações** da Companhia; (iv) Sr. **Rodrigo Gomes Ladeira**, brasileiro, casado, psicólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 53.624.775-4 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 074.671.757-10, como **Diretor de Recursos Humanos** da Companhia; (v) Sr. **Ruy Francisco de Oliveira**, brasileiro, casado, dentista, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.513.423-X (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 050.764.368-23, como **Diretor de Odontologia**; (vi) Sr. **Breno Rios Sá**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.190.047-9 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 004.989.596-60, como **Diretor de Inovação** da Companhia; (vii) Sr. **Paulo Jorge Rascão Cardoso**, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 0606.80-60, inscrito no CPF sob nº 847.949.257-00, como **Diretor Técnico** da Companhia; (viii) Sr. **Luiz Alberto Alves Ossiana**, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 42.098.430-6 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 343.050.038-99, como **Diretor Jurídico** da Companhia; (ix) Sr. **Paulo Cesar Gonçalves**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 16170224, inscrito no CPF sob nº 075.574.658-90, para o cargo de **Diretor de Suprimentos** da Companhia; (x) Sr. **Antonio Vanderlei Leone Soares**, brasileiro, casado, matemático, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.363.602-0, inscrito no CPF/ME

sob o nº 091.886.548-42, para o cargo de **Diretor de TI** da Companhia; (xi) Sr. **Nelson Solano Vale**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CRM/RN nº 1.107, inscrito no CPF sob o nº 098.147.524-87, como **Diretor Médico HCN** da Companhia; (xii) Sr. **Horacio Battistini**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.108.813-6 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 089.168.258-90, como **Diretor de Receitas de Hospitais** da Companhia; (xiii) Sr. **Alexandre de Oliveira Sakagushi**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 22543743 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 246.967.298-85, como **Diretor de Operações Hospitalares** da Companhia; (xiv) Sr. **Rafael Dianes Siqueira**, brasileiro, solteiro, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 42.186.540-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 327.151.198-52, como **Diretor de Rede Própria** da Companhia; (xv) Sra. **Andrea Peiyun Chi Sakai**, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.655.788-7 (SSP/SP), inscrita no CPF sob nº 302.199.268-40, como **Diretora Médica de Alto Custo** da Companhia; (xvi) Sra. **Clarice Mine Ikeda**, brasileira, solteira, fonoaudióloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20478459 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 118.730.178-71, como **Diretora de Contas Médicas** da Companhia; (xvii) Sr. **Renato Luz**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.121.896-4 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 298.422.958-42, para o cargo de **Diretor de Engenharia** da Companhia; (xviii) Sra. **Maria Helena Serafim da Silva**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.573.728-2 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 168.242.518-52, como **Diretora de Compras e Indiretos** da Companhia; (xix) Sra. **Ivelise Marta Plazio de Souza**, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.607.341-0 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº 127.576.038-41, como **Diretora de Gestão de Rede Prestadora**; e (xx) Sr. **Fernando Antônio Macedo de Souza Aguiar**, brasileiro, administrador, em união estável, portador da Cédula de Identidade RG nº 093645448, inscrito no CPF sob o nº 023.300.309-67, como **Diretor Comercial** da Companhia, todos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 18º andar, sala B, Pinheiros, CEP 05.425-070. **5.8. Aprovar** a abertura de filial da Companhia, na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Avenida Mário Gurgel, nº 3.994, Bairro Dom Bosco, CEP 29.147-345, tendo as seguintes atividades como objeto social: (i) **Atividade Principal:** (a) 86.10-1-01 – Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; e (ii) **Atividades secundárias:** (b) 86.10-1-02 – Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; (c) 86.40-2-04 – Serviços de tomografia; (d) 86.40-2-07 – Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; (e) 86.40-2/05 – Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; e (f) 86.40-2/09 – Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos. **5.8.1.** Em razão da deliberação tomada no item 5.8 acima, o Parágrafo Único do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passará a vigor com a seguinte nova redação: "Artigo 2º – A Companhia tem sede e foro na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, 18º andar, Sala B, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.425-070, podendo manter filiais, escritórios, agências e representações, observadas as exigências legais e estatutárias pertinentes à matéria. **Parágrafo Único.** A Companhia possui as seguintes filiais: **Filial 1:** localizada na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Auris Coelho, 235, Lagoa Nova, CEP 59.075-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.753.292/0002-08, a qual exerce as seguintes atividades: atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgência; atividades secundárias: atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; laboratórios clínicos; serviços de diálise e nefrologia; serviços de hemoterapia; atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente; serviços de tomografia; serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos; e serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos (CNAE Principal: 86.10-1-01; CNAEs Secundários: 86.10-1-02; 86.40-2-02; 86.40-2-03; 86.40-2-12; 86.50-0-99; 86.90-9-99; 86.40-2-04; 86.40-2-05; 86.40-2-06; 86.40-2-07; 86.40-2-08 3 86.40-2-09). **Filial 2:** localizada na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Antônio Paiva Câmara, nº 1630, Lagoa Nova, CEP 59.075-030, a qual exerce a seguinte atividade: depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis (CNAE 5211-7/99). **Filial 3:** localizada na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Rodovia do Sol, s/n – Km 01 – Praia de Itaparica, CEP 29.102-020, com nome fantasia de "Hospital Vitória Apart – Vila Velha", a qual exerce as seguintes atividades: (i) **Atividade Principal:** (a) 86.10-1/01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências; (ii) **Atividades secundárias:** (b) 86.10-1/02 Atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; (c) 86.30-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas; (d) 86.40-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; e (e) 86.40-2/04 Serviços de tomografia. **Filial 4:** localizada na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Avenida Mário Gurgel, nº 3.994, Bairro Dom Bosco, CEP 29.147-345, tendo as seguintes atividades como objeto social: (i) **Atividade Principal:** (a) 86.10-1-01 – Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; e (ii) **Atividades secundárias:** (b) 86.10-1-02 – Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; (c) 86.40-2-04 – Serviços de tomografia; (d) 86.40-2-07 – Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; e (e) 86.40-2/05 – Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; e (f) 86.40-2/09 – Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos." **5.9. Aprovar** a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as deliberações acima tomadas, o qual passa a vigorar com a nova redação consolidada constante do **Anexo IV** à presente ata. **5.10. Autorizar** a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta Assembleia, incluindo os registros e averbações nos órgãos públicos e privados que se façam necessários para tal fim. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. (ass.): **Mesa: Fabio Minamisawa Hirota:** Presidente; **Carmem Campos Pereira:** Secretária; **Acionista Presente:** Athena Saúde Brasil S.A. São Paulo/SP, 05 de março de 2026. **Mesa: Fabio Minamisawa Hirota** – Presidente; **Carmem Campos Pereira** – Secretária; **Acionista Presente:** Athena Saúde Brasil S.A. Por: **Fabio Minamisawa Hirota** e **Carmem Campos Pereira.** **Estatuto Social Consolidado: Capítulo I – Nome, Sede Social, Objeto Social e Duração: Artigo 1º** – A razão social da Companhia, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado e que será regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, é **Athena Healthcare Holding S.A. Parágrafo Único** – No cumprimento de todas as disposições contidas neste Estatuto Social deverão ser observados os termos e condições previstos na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e, nos casos omissos, na legislação aplicável. **Artigo 2º** – A Companhia tem sede e foro na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8501, 18º andar, Sala B, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.425-070, podendo manter filiais, escritórios, agências e representações, observadas as exigências legais e estatutárias pertinentes à matéria. **Parágrafo Único.** A Companhia possui as seguintes filiais: **Filial 1:** localizada na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Auris Coelho, 235, Lagoa Nova, CEP 59.075-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.753.292/0002-08, a qual exerce as seguintes atividades: atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgência; atividades secundárias: atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; laboratórios clínicos; serviços de diálise e nefrologia; serviços de hemoterapia; atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente; serviços de tomografia; serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; serviços de diagnóstico por registro gráfico – ECG, EEG e outros exames análogos; e serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos (CNAE Principal: 86.10-1-01; CNAEs Secundários: 86.10-1-02; 86.40-2-02; 86.40-2-03; 86.40-2-12; 86.50-0-99; 86.90-9-99; 86.40-2-04; 86.40-2-05; 86.40-2-06; 86.40-2-07; 86.40-2-08 3 86.40-2-09). **Filial 2:** localizada na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Antônio Paiva Câmara, nº 1630, Lagoa Nova, CEP 59.075-030, a qual exerce a seguinte atividade: depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis (CNAE 5211-7/99). **Filial 3:** localizada na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rodovia do Sol, s/n – Km 01 – Praia de Itaparica, CEP 29.102-020, com nome fantasia de "Hospital Vitória Apart – Vila Velha", a qual exerce as seguintes atividades: (i) **Atividade Principal:** (a) 86.10-1/01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências; (ii) **Atividades secundárias:** (b) 86.10-1/02 Atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; (c) 86.30-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas; (d) 86.40-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; e (e) 86.40-2/04 Serviços de tomografia. **Filial 4:** localizada na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Avenida Mário Gurgel, nº 3.994, Bairro Dom Bosco, CEP 29.147-345, tendo as seguintes atividades como objeto social: (i) **Atividade Principal:** (a) 86.10-1-01 – Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; e (ii) **Atividades secundárias:** (b) 86.10-1-02 – Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; (c) 86.40-2-04 – Serviços de tomografia; (d) 86.40-2-07 – Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; e (e) 86.40-2/05 – Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; e (f) 86.40-2/09 – Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos." **Artigo 3º** – A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no País ou no exterior. **Artigo 4º** – O prazo de duração da Companhia é indeterminado. **Capítulo II – Capital Social e Ações: Artigo 5º** – O capital social da Companhia é de R\$ 2.274.799.408,09 (dois bilhões, duzentos e setenta e quatro milhões, setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oito reais e nove centavos), representado por 11.278 (onze mil, duzentas e setenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 10.000 (dez mil) ações preferenciais, resgatáveis, nominativas e sem valor nominal, atualmente mantidas em tesouraria. **Parágrafo 1º** – As ações da Companhia têm as seguintes características, direitos e vantagens: (i) Cada ação ordinária conferirá a seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações da assembleia geral da Companhia, convocada, instalada e realizada nos termos deste Estatuto Social; (ii) As ações ordinárias poderão ser convertidas em outras espécies ou classes de ações de emissão da Companhia, mediante deliberação da Assembleia Geral; (iii) As ações ordinárias conferirão aos seus

titulares o direito a receber, em igualdade de condições com as demais classes e espécies de ações, parcela do lucro líquido ajustado do exercício que for declarada como dividendo e/ou juros sobre capital próprio; e (iv) As ações ordinárias conferem, em caso de liquidação do patrimônio da Companhia, o direito a participar, em igualdade de condições com as demais classes e espécies, do acervo remanescente. **Parágrafo 2º** – O capital social poderá, por deliberação da Assembleia Geral, ser aumentado mediante a emissão de ações, sem guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações já existentes, ou que possam vir a existir. Fica assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência para a subscrição dos aumentos de capital da Companhia nos termos previstos pela Lei das Sociedades por Ações, salvo nos casos de exceções legais. **Parágrafo 3º** – A Companhia é vedada a criação e emissão de partes beneficiárias. **Capítulo III – Assembleia Geral de Acionistas: Artigo 6º** – A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, a cada ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando os interesses sociais exigirem, mediante convocação do Presidente da Companhia ou dos Acionistas da Companhia. **Parágrafo 1º** – A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer diretor, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral escolher o Secretário da Mesa. **Parágrafo 2º** – A Assembleia Geral será convocada por qualquer acionista ou diretor, nos termos da lei, com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência. Será dispensada a convocação se verificada a presença da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral. **Parágrafo 3º** – Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, a Assembleia Geral será considerada instalada, em primeira convocação, com a presença dos Acionistas que representem, no mínimo, 85,01% (oitenta e cinco inteiros e um centésimo por cento) do capital social com direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número. **Parágrafo 4º** – Compete ao Presidente e ao Secretário da Assembleia Geral zelar pelo cumprimento do presente Estatuto Social, negando câmputo a voto proferido com violação ao presente Estatuto Social. **Artigo 7º** – Os acionistas terão os poderes para decidir sobre todas e quaisquer matérias cuja competência para deliberação seja da Assembleia Geral de Acionistas, conforme determinado pela Lei das Sociedades por Ações e por este Estatuto Social. A aprovação das matérias apreciadas pela Assembleia Geral de Acionistas observará as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações. **Parágrafo 1º** – Sem prejuízo do disposto no caput, compete à Assembleia Geral de Acionistas deliberar sobre todas as matérias previstas no art. 122 da Lei das Sociedades por Ações, e também sobre: (i) alteração em qualquer dos artigos do Estatuto Social, exceto por aumentos de capital dentro do limite do capital autorizado; (ii) aumento ou redução do capital social, exceto por aumento de capital dentro do limite do capital autorizado; (iii) emissão, pela Companhia, de debêntures e bônus de subscrição; (iv) transformação, cisão, incorporação e fusão da Companhia; (v) deliberação para a liquidação ou dissolução da Companhia; (vi) fixação da remuneração dos administradores; (vii) destinação dos lucros e distribuição dos dividendos; (viii) pagamento de juros sobre o capital próprio; e (ix) criação de quaisquer reservas de capital, exceto as obrigatórias. **Parágrafo 2º** – As matérias em discussão na Assembleia Geral serão aprovadas pelo voto favorável da maioria do capital social total e votante, observado o disposto em Lei das Sociedades por Ações. **Capítulo IV – Administração da Companhia: Artigo 8º** – A Companhia será administrada por uma Diretoria. **Artigo 9º** – A Diretoria da Companhia será composta de, no mínimo 2 (dois) Diretores, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo 1 (um) necessariamente o Diretor Financeiro. **Parágrafo Único** – Os diretores serão eleitos para mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Os membros da diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a posse dos novos diretores. **Artigo 10º** – A Diretoria é responsável pela administração dos negócios da Companhia, exercendo seus poderes de acordo com a lei, este Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral. **Parágrafo 1º** – O Diretor Financeiro terá poderes específicos para dirigir as atividades da Companhia, coordenar as atividades dos demais Diretores e: (a) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e gerir os negócios da Companhia; (b) convocar e presidir as Reuniões da Diretoria; (c) manter os membros da Diretoria informados sobre as atividades e operações da Companhia; (d) supervisionar e coordenar as políticas internas da Companhia; e (e) realizar outras atividades indicadas pela Assembleia Geral de Acionistas. **Parágrafo 2º** – Os demais Diretores terão as atribuições que lhe foram dadas pela Assembleia Geral de Acionistas e pelo Diretor Financeiro. **Artigo 11** – Quaisquer atos e documentos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia, tais como escrituras de qualquer natureza, títulos de dívida em geral, contratos, inclusive os de empréstimo, e quaisquer outros documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles, necessariamente, o Diretor Financeiro; ou (ii) pelo Diretor Financeiro em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, desde que tal procurador tenha sido designado por 2 (dois) Diretores em conjunto, na forma do item (i) deste Artigo 11. **Parágrafo Único** – As procurações em nome da Companhia serão outorgadas por (i) 2 (dois) Diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Financeiro; (ii) por 2 (dois) procuradores em conjunto, desde que com poderes específicos para o ato em questão. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais e para representação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, terão um período de validade limitado ao máximo de 1 (um) ano. **Capítulo V – Conselho Fiscal: Artigo 12** – O Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes de lei, funcionará em caráter não permanente, e somente será instalado a pedido de acionistas, conforme o que faculta o artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações, sendo composto por 3 (três) membros. A Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal caberá fixar a respectiva remuneração. **Capítulo VI – Exercício Social, Balanços, Lucros e Dividendos: Artigo 13** – O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social, proceder-se-á ao levantamento das demonstrações financeiras exigidas por lei. **Parágrafo 1º** – A Companhia poderá levantar balanços intermediários mensais, trimestrais ou semestrais e distribuir os lucros neles evidenciados. **Parágrafo 2º** – Os acionistas estabelecem que, do lucro líquido apurado em cada exercício será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, a qual não excederá o montante de 20% (vinte por cento) do capital social. **Artigo 14** – Os acionistas terão direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 20% (vinte por cento) do resultado apurado no exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, a ser distribuído aos acionistas proporcionalmente à participação de cada acionista no capital social da Companhia, a título de dividendo mínimo obrigatório. O saldo remanescente, depois de atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, observada a legislação aplicável. Todas as ações ordinárias da Companhia participarão em igualdade de condições das distribuições de dividendos ou pagamentos de juros sobre capital próprio. **Capítulo VII – Disposições Gerais: Artigo 15** – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei e neste Estatuto Social, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. **Artigo 16** – Na hipótese de qualquer controvérsia, litígio, questão, disputa, dúvida ou divergência de qualquer natureza oriunda de e/ou relacionada a este Acordo e/ou seus Anexos, inclusive aqueles relacionados à sua existência, formação, aplicabilidade, violação, rescisão, validade e eficácia ("Conflito"), envolvendo qualquer dos subscritores, isto é, os Acionistas e as Investidas ("Partes Envolvidas"), as Partes Envolvidas envidarão seus melhores esforços para resolver o Conflito. Para essa finalidade, qualquer das Partes Envolvidas deverá notificar a outra de seu desejo de dar início ao procedimento contemplado por este Artigo, a partir do qual as Partes Envolvidas deverão reunir-se para tentar resolver tal Conflito por meio de discussões amigáveis e de boa-fé ("Notificação de Conflito"). Caso as Partes Envolvidas não encontrem uma solução amigável, dentro de um período de 30 (trinta) dias após a entrega da Notificação de Conflito de uma Parte à outra, o Conflito será resolvido de forma final e vinculante por meio de arbitragem, a ser conduzida perante e administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá – CAM CCBC ("Câmara"), nos termos de seu Regulamento de Arbitragem ("Regulamento"). **Parágrafo 1º** – A arbitragem será realizada de acordo com as normas procedimentais da Câmara em vigor no momento da arbitragem. **Parágrafo 2º** – A arbitragem caberá a um tribunal arbitral composto por três árbitros ("Tribunal Arbitral"). **Parágrafo 3º** – Caberá a(s) Parte(s) Requerente(s), de um lado, indicar um árbitro, e a(s) Parte(s) Requerida(s), de outro, indicar um segundo árbitro, os quais, de comum acordo, nomearão o terceiro árbitro, que funcionará como Presidente do Tribunal Arbitral. Caso qualquer das partes, seja a(s) Requerente(s) ou a(s) Requerida(s), deixe de indicar árbitro, todos os três árbitros serão indicados pelo presidente da Câmara, conforme o Regulamento. Caso os 2 (dois) árbitros indicados pelas Partes deixem de nomear o terceiro árbitro, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data estabelecida para referida providência, caberá ao presidente da Câmara indicar o terceiro árbitro, na forma estabelecida em seu Regulamento. **Parágrafo 4º** – A arbitragem terá sede e local na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, onde será proferida a sentença arbitral. Porém, poderá o Tribunal Arbitral, motivadamente, designar a realização de atos específicos em outras localidades. **Parágrafo 5º** – A arbitragem será realizada em língua portuguesa. **Parágrafo 6º** – A arbitragem será de direito, aplicando-se as leis da República Federativa do Brasil, independentemente de qualquer regra de conflito de leis. É vedado aos árbitros decidir por equidade. **Parágrafo 7º** – A arbitragem será concluída no prazo de 6 (seis) meses, o qual poderá ser prorrogado motivadamente pelo Tribunal Arbitral. **Parágrafo 8º** – A arbitragem será integralmente sigilosa e

USS Soluções Gerenciadas S.A.

CNPJ/MF nº. 01.979.936/0001-79 NIRE 35300337689

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de Maio de 2026

1. Data, Hora e Local: Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2026, às 10 horas, na sede social da **USS Soluções Gerenciadas S.A.**, localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Bonnard, 980, Edifício 19, sala 2, Condomínio Green Valley, Alphaville, CEP 06465-134 ("Companhia").

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), por estarem presentes à Assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas.

3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, que convidou o Sr. João Carlos Armesto para secretariá-lo.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o pedido de renúncia apresentado pela Sra. Marina Monteiro Vannucci qualificada abaixo, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, (ii) a eleição do Sr. Tedd Adam Richardson, qualificado abaixo, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, (iii) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia.

5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o que segue abaixo:

5.1. Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, como faculta o Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.

5.2. Aceitar o pedido de renúncia apresentados pela Sra. **Marina Monteiro Vannucci**, brasileira, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3461944-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 324.124.228-50, residente e domiciliada 1301 Sixth Avenue, New York, NY, Estados Unidos da América, 10019, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleita em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14 de outubro de 2025, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia, a qual fica arquivada em sua sede.

5.3. Aprovar a eleição abaixo designada, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um ano): (i) **Tedd Adam Richardson**, cidadão americano, administrador, portador do passaporte americano nº A74703442, residente e domiciliado 1301 Avenue of the Americas, 10019, New York, NY, Estados Unidos da América, devidamente representado no Brasil nos termos do Artigo 146, §2º da Lei das Sociedades por Ações, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia

5.3.1. O Conselheiro ora eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes que possa privá-la do exercício da função e presta a declaração de que trata o §4º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e, neste ato, toma posse em seu respectivo cargo, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia, no qual declara, para todos os fins, não estar impedida de exercer a administração de companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

5.4. Os Acionistas consignam que o Conselho de Administração da Companhia é composto pelos Srs.: Srs. Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, Marcos Aurélio Couto, Gibran Vega Marona e Sr. Tedd Adam Richardson, com mandato unificado de 1 (um) ano, ou seja, até 14 de outubro de 2026.

5.6. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia nos termos desta Assembleia.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Mesa: Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges - Presidente; João Carlos Armesto - Secretário. Barueri, 04 de maio de 2026.

Confere com a original, lavrada em livro próprio. JUCESP nº 273.768/26-8 em 07/07/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

GP Partnership S.A.

CNPJ nº 50.014.464/0001-25 - NIRE 35300611471

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da **GP Partnership S.A.** ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se aos 24 dias de julho de 2026, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Copacabana, 325, 21º andar, sala 2106, Dezoito do Forte Empresarial/Alphaville, CEP 06.472-001, a fim de deliberarem sobre (i) o aumento do capital social da Companhia e (ii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas. Barueri, 15 de julho de 2026.

Thiago Lolkus Nigro, Presidente do Conselho de Administração. (16, 17 e 18/07/2026)

GP Partnership S.A.

CNPJ nº 50.014.464/0001-25 - NIRE 35300611471

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da **GP Partnership S.A.** ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se aos 24 dias de julho de 2026, às 08:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Copacabana, 325, 21º andar, sala 2106, Dezoito do Forte Empresarial/Alphaville, CEP 06.472-001, a fim de deliberarem sobre: (i) o cancelamento de ações preferenciais classe A e ações preferenciais classe B de emissão da Companhia mantidas em tesouraria e (ii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas. Barueri, 15 de julho de 2026.

Thiago Lolkus Nigro, Presidente do Conselho de Administração. (16, 17 e 18/07/2026)

Publique no
Data Mercantil!

A decisão certa em todos os momentos.



Acesse nosso site pelo link abaixo ou apontando a câmera do seu celular no QRcode ao lado.

datamercantil.com.br

☎ Contato: (11) 3361-8833

✉ Orçamentos: comercial@datamercantil.com.br

DATA
MERCANTIL

São Paulo



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



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 18/07/2026

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

