

Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A.

CNPJ nº 57.746.455/0001-78 – NIRE 35.300.360.249.

Grupo Bradesco Seguros

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 18.7.2016

Aos 18 dias do mês de julho de 2016, às 11h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Marcio Serôa de Araujo Coriolano. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Vinicius José de Almeida Albernaz, em carta desta data (18.7.2016), tendo em vista ter sido eleito, em 29.6.2016, para exercer, com dedicação integral o cargo de Diretor Superintendente na Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam.

aa) Marcio Serôa de Araujo Coriolano, Flávio Bitter, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Manoel Antônio Peres e Thais Jorge de Oliveira e Silva. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A. aa) Marcio Serôa de Araujo Coriolano e Flávio Bitter. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 370.119/16-2, em 24.8.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 10CM



Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A.

CNPJ nº 57.746.455/0001-78 – NIRE 35.300.360.249.

Grupo Bradesco Seguros

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 18.7.2016

Aos 18 dias do mês de julho de 2016, às 11h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Marcio Serôa de Araujo Coriolano. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Vinicius José de Almeida Albernaz, em carta desta data (18.7.2016), tendo em vista ter sido eleito, em 29.6.2016, para exercer, com dedicação integral o cargo de Diretor Superintendente na Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Marcio Serôa de Araujo Coriolano, Flávio Bitter, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Manoel Antônio Peres e Thais Jorge de Oliveira e Silva. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A. aa) Marcio Serôa de Araujo Coriolano e Flávio Bitter. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 370.119/16-2, em 24.8.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 6CM

