

**Bradesco Saúde -
Operadora de Planos S.A.**

CNPJ nº 15.011.651/0001-54 – NIRE 35.300.418.646

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 30.12.2019

Aos 30 dias do mês de dezembro de 2019, às 10h15, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Manoel Antonio Peres. Durante a reunião, os Diretores, nos termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 289 da Lei nº 6.404/76, deliberaram, *ad referendum* da 1ª Assembleia Geral que se realizar, que as publicações previstas em lei serão efetuadas, doravante, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Valor Econômico". Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Manoel Antonio Peres, Curt Cortese Zimmermann, Américo Pinto Gomes, Flávio Bitter, Fabio Miranda Daher, Sylvio Roberto Alves Vilardi, Thais Jorge de Oliveira e Silva e Vinicius Marinho da Cruz. 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. p.p. Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali - Procurador e Ismael Ferraz - Procurador. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 62.573/20-2, em 30.01.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 8 cm



Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A.

CNPJ nº 15.011.651/0001-54 – NIRE 35.300.418.646

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 30.12.2019

Aos 30 dias do mês de dezembro de 2019, às 10h15, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Manoel Antonio Peres. Durante a reunião, os Diretores, nos termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 289 da Lei nº 6.404/76, deliberaram, *ad referendum* da 1ª Assembleia Geral que se realizar, que as publicações previstas em lei serão efetuadas, doravante, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Valor Econômico". Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Manoel Antonio Peres, Curt Cortese Zimmermann, Américo Pinto Gomes, Flávio Bitter, Fabio Miranda Daher, Sylvio Roberto Alves Vilardi, Thais Jorge de Oliveira e Silva e Vinicius Marinho da Cruz. 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. p.p. Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali - Procurador e Ismael Ferraz - Procurador. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 62.573/20-2, em 30.01.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 5 cm

