

**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 13.1.2020

Aos 13 dias do mês de janeiro de 2020, às 8h30, 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 deliberaram registrar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor da Sociedade formulado pelo senhor Juliano Ribeiro Marcílio, em carta desta data (13.1.2020), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito, consignando-se agradecimentos pelos serviços prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Manoel Antonio Peres, Ivan Luiz Gontijo Júnior, Curt Cortese Zimmermann, Américo Pinto Gomes, 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. Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A. aa) Américo Pinto Gomes - Diretor Gerente e Fabio Miranda Daher - Diretor. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 123.658/20-2, em 4.3.2020. 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 13.1.2020

Aos 13 dias do mês de janeiro de 2020, às 8h30, 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 deliberaram registrar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor da Sociedade formulado pelo senhor Juliano Ribeiro Marcílio, em carta desta data (13.1.2020), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito, consignando-se agradecimentos pelos serviços prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Manoel Antonio Peres, Ivan Luiz Gontijo Júnior, Curt Cortese Zimmermann, Américo Pinto Gomes, 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. Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A. aa) Américo Pinto Gomes - Diretor Gerente e Fabio Miranda Daher - Diretor. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 123.658/20-2, em 4.3.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 5 cm

