

Bradesco Gestão de Saúde S.A.

CNPJ nº 41.774.199/0001-92 – NIRE 35.300.567.714

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.5.2021

Data, Hora, Local: Em 31.5.2021, às 16h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17ª andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 24.5.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social em R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), elevando-o de R\$10.364.342.036,46 (dez bilhões, trezentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) para R\$10.514.342.036,46 (dez bilhões, quinhentos e quatorze milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), mediante a emissão de 150.000.000 (cento e cinquenta milhões) de ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal. Em seguida, esclareceu o senhor Presidente que, o preço de emissão é de R\$1,00 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas, e teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 30.4.2021. Na sequência dos trabalhos: a) os representantes legais da Bradesco SegPrev Investimentos Ltda. declararam que abriram mão do seu direito de subscrição em favor da Bradseg Participações S.A., que, por seus representantes legais, assinou o respectivo Boletim de Subscrição, subscrivendo as 150.000.000 (cento e cinquenta milhões) de novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando no ato, em moeda corrente nacional; b) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$10.364.342.036,46 (dez bilhões, trezentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) para R\$10.514.342.036,46 (dez bilhões, quinhentos e quatorze milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), com a consequente alteração do “caput” do artigo 6º do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6º) O capital social é de R\$10.514.342.036,46 (dez bilhões, quinhentos e quatorze milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), dividido em 9.999.409.537 (nove bilhões, novecentos e noventa e nove milhões, quatrocentas e nove mil, quinhentas e trinta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.” **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada e assinada por todos os presentes. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Bradseg Participações S.A. e Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., representadas por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. **Declaração:** 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. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 433.836/21-0, em 2.9.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 18 cm

pefran
11 3885.9696

Bradesco Gestão de Saúde S.A.

CNPJ nº 41.774.199/0001-92 – NIRE 35.300.567.714

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.5.2021

Data, Hora, Local: Em 31.5.2021, às 16h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 24.5.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social em R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), elevando-o de R\$10.364.342.036,46 (dez bilhões, trezentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) para R\$10.514.342.036,46 (dez bilhões, quinhentos e quatorze milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), mediante a emissão de 150.000.000 (cento e cinquenta milhões) de ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal. Em seguida, esclareceu o senhor Presidente que, o preço de emissão é de R\$1,00 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas, e teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 30.4.2021. Na sequência dos trabalhos: a) os representantes legais da Bradesco SegPrev Investimentos Ltda. declararam que abriram mão do seu direito de subscrição em favor da Bradseg Participações S.A., que, por seus representantes legais, assinou o respectivo Boletim de Subscrição, subscrivendo as 150.000.000 (cento e cinquenta milhões) de novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando no ato, em moeda corrente nacional; b) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$10.364.342.036,46 (dez bilhões, trezentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) para R\$10.514.342.036,46 (dez bilhões, quinhentos e quatorze milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), com a consequente alteração do "caput" do artigo 6º do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 6º) O capital social é de R\$10.514.342.036,46 (dez bilhões, quinhentos e quatorze milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), dividido em 9.999.409.537 (nove bilhões, novecentos e noventa e nove milhões, quatrocentas e nove mil, quinhentas e trinta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada e assinada por todos os presentes. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Bradseg Participações S.A. e Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., representadas por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. **Declaração:** 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. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 433.836/21-0, em 2.9.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 11 cm

pefran
11 3885.9696