

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 30.11.2021

Data, Hora, Local: Em 30.11.2021, 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: Ismael Ferraz; Secretário: Marcelo Fonseca. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Editais 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 17.11.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social em R\$1.838.128.941,11 (um bilhão, oitocentos e trinta e oito milhões, cento e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e onze centavos), elevando-o 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) para R\$12.352.470.977,57 (doze bilhões, trezentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e setenta mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Em seguida, disse o senhor Presidente que: serão emitidas 1.933.441.066 (um bilhão, novecentos e trinta e três milhões, quatrocentas e quarenta e uma mil e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$0,950703372 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.10.2021; a redação do "caput" do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. 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, subscrevendo as 1.933.441.066 (um bilhão, novecentos e trinta e três milhões, quatrocentas e quarenta e uma mil e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimentos de sua propriedade, representados por: a) 4.981.476 (quatro milhões, novecentas e oitenta e uma mil, quatrocentas e setenta e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da Atlântica Hospitais Participações S.A., CNPJ nº 40.751.842/0001-08, pelo valor contábil de R\$3.449.612,69 (três milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e doze reais e sessenta e nove centavos); b) 1.782.443.459 (um bilhão, setecentos e oitenta e dois milhões, quatrocentas e quarenta e três mil, quatrocentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da Bradesco Diagnóstico em Saúde S.A., CNPJ nº 42.074.758/0001-14, pelo valor contábil de R\$1.834.679.328,42 (um bilhão, oitocentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos); b) ratificada a indicação da GSRA Consultoria Empresarial, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Rio Branco, 116, 15º andar, parte, CEP 20040-001, CNPJ nº 02.880.642/0001-58, CRC/RJ nº 003160/O-7, como responsável pela avaliação dos investimentos utilizados pela acionista Bradseg Participações S.A. para integralização do aumento do Capital Social; c) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado 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) para R\$12.352.470.977,57 (doze bilhões, trezentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e setenta mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete 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\$12.352.470.977,57 (doze bilhões, trezentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e setenta mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), dividido em 11.932.850.603 (onze bilhões, novecentos e trinta e dois milhões, oitocentas e cinquenta mil, seiscentas e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal."; d) fica a Instituição Financeira depositária das ações da Atlântica Hospitais Participações S.A. e Bradesco Diagnóstico em Saúde S.A., ora objeto da operação, autorizada a efetuar a transferência das mencionadas ações, da Bradseg Participações S.A. para esta Sociedade. **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 que aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Ismael Ferraz; Secretário: Marcelo Fonseca; Acionistas: Bradseg Participações S.A. e Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., representadas por seus procuradores, senhores Ismael Ferraz e Marcelo Fonseca. **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: Ismael Ferraz e Secretário: Marcelo Fonseca. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 52.663/22-0, em 1.2.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 26 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 30.11.2021

Data, Hora, Local: Em 30.11.2021, 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: Ismael Ferraz; Secretário: Marcelo Fonseca. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Editais 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 17.11.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social em R\$1.838.128.941,11 (um bilhão, oitocentos e trinta e oito milhões, cento e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e onze centavos), elevando-o 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) para R\$12.352.470.977,57 (doze bilhões, trezentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e setenta mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Em seguida, disse o senhor Presidente que: serão emitidas 1.933.441.066 (um bilhão, novecentos e trinta e três milhões, quatrocentas e quarenta e uma mil e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$0,950703372 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.10.2021; a redação do "caput" do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. 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, subscrevendo as 1.933.441.066 (um bilhão, novecentos e trinta e três milhões, quatrocentas e quarenta e uma mil e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimentos de sua propriedade, representados por: a) 4.981.476 (quatro milhões, novecentas e oitenta e uma mil, quatrocentas e setenta e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da Atlântica Hospitais Participações S.A., CNPJ nº 40.751.842/0001-08, pelo valor contábil de R\$3.449.612,69 (três milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e doze reais e sessenta e nove centavos); b) 1.782.443.459 (um bilhão, setecentos e oitenta e dois milhões, quatrocentas e quarenta e três mil, quatrocentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da Bradesco Diagnóstico em Saúde S.A., CNPJ nº 42.074.758/0001-14, pelo valor contábil de R\$1.834.679.328,42 (um bilhão, oitocentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos); b) ratificada a indicação da GSRA Consultoria Empresarial, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Rio Branco, 116, 15º andar, parte, CEP 20040-001, CNPJ nº 02.880.642/0001-58, CRC/RJ nº 003160/O-7, como responsável pela avaliação dos investimentos utilizados pela acionista Bradseg Participações S.A. para integralização do aumento do Capital Social; c) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado 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) para R\$12.352.470.977,57 (doze bilhões, trezentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e setenta mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete 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\$12.352.470.977,57 (doze bilhões, trezentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e setenta mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), dividido em 11.932.850.603 (onze bilhões, novecentos e trinta e dois milhões, oitocentas e cinquenta mil, seiscentas e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal."; d) fica a Instituição Financeira depositária das ações da Atlântica Hospitais Participações S.A. e Bradesco Diagnóstico em Saúde S.A., ora objeto da operação, autorizada a efetuar a transferência das mencionadas ações, da Bradseg Participações S.A. para esta Sociedade. **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 que aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Ismael Ferraz; Secretário: Marcelo Fonseca; Acionistas: Bradseg Participações S.A. e Bradesco SegPrev Investimentos Ltda., representadas por seus procuradores, senhores Ismael Ferraz e Marcelo Fonseca. **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: Ismael Ferraz e Secretário: Marcelo Fonseca. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certificado o registro sob o número 52.663/22-0, em 1.2.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 17 cm

