

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 21.11.2022

Data, Hora, Local: Em 21.11.2022, 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: Antonio Campanha Junior; 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 11.11.2022, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social em R\$320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais), elevando-o 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) para R\$12.672.470.977,57 (doze bilhões, seiscentos e setenta 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 318.174.995 (trezentos e dezoito milhões, cento e setenta e quatro mil, novecentas e noventa e cinco) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$1,005736 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 31.10.2022; a redação do "caput" do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos: 1) a acionista Bradseg Participações S.A., por seus representantes legais, assinou o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo as 318.174.995 (trezentos e dezoito milhões, cento e setenta e quatro mil, novecentas e noventa e cinco) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando no ato, em moeda corrente nacional; 2) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado 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) para R\$12.672.470.977,57 (doze bilhões, seiscentos e setenta 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\$12.672.470.977,57 (doze bilhões, seiscentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e setenta mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), dividido em 12.251.025.597 (doze bilhões, duzentos e cinquenta e um milhões, vinte e cinco mil, quinhentas e noventa 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 que aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior e Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradseg Participações S.A., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 698.175/22-0, em 23.12.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 12 cm

