

Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A.

CNPJ nº 15.011.651/0001-54 – NIRE 35.300.418.646

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.12.2023

Data, Hora, Local: Em 27.12.2023, às 11h, 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 o aumento do capital social no valor de R\$31.755.000,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil reais), proposto pela Diretoria na reunião daquele Órgão desta data (27.12.2023), dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio. Em seguida, disse o senhor Presidente que: serão emitidas 36.892.082 (trinta e seis milhões, oitocentas e noventa e duas mil e oitenta e duas) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$0,860754 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 30.11.2023; 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 Bradesco Gestão de Saúde S.A., por seus representantes legais, assinou o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo as 36.892.082 (trinta e seis milhões, oitocentas e noventa e duas mil e oitenta e duas) novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando, no ato, mediante a utilização de crédito de sua propriedade, existente na Sociedade, proveniente de pagamento de dividendos; 2) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$535.000.431,05 (quinhentos e trinta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e um reais e cinco centavos) para R\$566.755.431,05 (quinhentos e sessenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinco 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\$566.755.431,05 (quinhentos e sessenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinco centavos), dividido em 792.437.859 (setecentos e noventa e dois milhões, quatrocentas e trinta e sete mil, oitocentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas 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: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco Gestão de Saúde S.A., representada 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; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 26.019/24-3 em 17.1.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 11 cm

