

Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 57.746.455/0001-78 – NIRE 35.300.360.249

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.12.2023

Data, Hora e Local: Em 27.12.2023, às 15h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 11º andar, Lado B, sala 1.102 - 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\$30.180.000,00 (trinta milhões, cento e oitenta 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 5.898.545 (cinco milhões, oitocentas e noventa e oito mil, quinhentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$5,116516 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 Saúde S.A., por seus representantes legais, assinou o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo as 5.898.545 (cinco milhões, oitocentas e noventa e oito mil, quinhentas e quarenta e cinco) 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\$360.518.050,34 (trezentos e sessenta milhões, quinhentos e dezoito mil, cinquenta reais e trinta e quatro centavos) para R\$390.698.050,34 (trezentos e noventa milhões, seiscentos e noventa e oito mil, cinquenta reais e trinta e quatro 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\$390.698.050,34 (trezentos e noventa milhões, seiscentos e noventa e oito mil, cinquenta reais e trinta e quatro centavos), dividido em 101.528.762 (cento e um milhões, quinhentas e vinte e oito mil, setecentas e sessenta e duas) 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 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 e Secretário: Ismael Ferraz. **Certidão** - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 42.203/24-7, em 24.1.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 12 cm

