

## 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 29.1.2024

**Data, Hora, Local:** Em 29.1.2024, às 9h, 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: Miguel Santana Costa. **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\$40.000.000,00 (quarenta milhões reais), proposto pela Diretoria na reunião daquele Órgão de 26.1.2024, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio. Em seguida, disse o senhor Presidente que: serão emitidas 46.447.608 (quarenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e sete mil, seiscentas e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$0,861185 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 29.12.2023; 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 46.447.608 (quarenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e sete mil, seiscentas e oito) novas 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\$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) para R\$606.755.431,05 (seiscentos 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\$606.755.431,05 (seiscentos e seis milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinco centavos), dividido em 838.885.467 (oitocentos e trinta e oito milhões, oitocentas e oitenta e cinco mil, quatrocentas e sessenta e sete) 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: Miguel Santana Costa; Acionista: Bradesco Gestão de Saúde S.A., representada por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Miguel Santana Costa. **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: Miguel Santana Costa. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certificado o registro sob o número 90.060/24-6 em 4.3.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 11 cm

