

ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2025**

Data, Hora e Local: no dia 23 de junho de 2025, às 18 horas, na sede social da Aliança Saúde e Participações S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso de Freitas, nº 59, Piso Superior, Paraíso, CEP 04006-050 ("Companhia").

Convocação: dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Instalação e Presença: verificada a presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas apostas na presente ata, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, foi instalada a reunião. Presente, ainda, o Diretor Jurídico e de Compliance Jose Luiz Mendes Ramos Junior.

Mesa: Isabella de Queiroz Sequeiros Tanure Corrêa – Presidente; Jose Luiz Mendes Ramos Junior – Secretário.

Ordem do Dia: discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a manifestação de voto da Companhia na Audiência Restrita nº 01/2025 – DIE ("Audiência Restrita") promovida pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") relativa à alteração do Regulamento do Novo Mercado ("Regulamento"); e **(ii)** autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos que se fizerem necessários à efetivação da manifestação da Companhia na Audiência Restrita.

Deliberação: os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

(i) Após o Diretor Jurídico fazer uma apresentação detalhada aos Conselheiros a respeito do teor e impactos de cada uma das alterações ao atual Regulamento do Novo Mercado, propostas na Audiência Restrita, bem como analisarem as recomendações objeto da nota técnica emitida pela ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas, os Conselheiros discutiram e refletiram sobre cada um dos itens e aprovaram o voto da Companhia na Audiência Restrita da seguinte forma, nos termos do **Anexo I** à presente ata:

(a) **Rejeitar** as propostas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 24 e 25, e

(b) **Aprovar** as propostas 4, 11, 13, 14, 17, 18, 19 e 22.

(ii) Autorizar os membros da Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores devidamente constituídos a tomar todas as providências e a praticar todos os atos que sejam necessários à implementação da deliberação tomada.

Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: encerrados os trabalhos, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida e devidamente aprovada por todos os conselheiros presentes.

São Paulo/SP, 23 de junho de 2025

Mesa:

Isabella de Queiroz Sequeiros Tanure Corrêa
Presidente

Jose Luiz Mendes Ramos Junior
Secretário

Conselheiros presentes:

Isabella de Queiroz Sequeiros Tanure Corrêa

Pedro de Moraes Borba

Marcos del Corona Marcos

Karla Maciel Dolabella

Pedro Grossi Junior

ANEXO I

Manifestação da Companhia em votação da Audiência Restrita nº 1/2025 – DI da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

Proposta	Tema	Manifestação de Voto
Proposta 1	Overboarding	Reprovar
Proposta 2	Limite de mandato para independentes	Reprovar
Proposta 3	Número mínimo de independentes	Reprovar
Proposta 4	Flexibilização da Câmara de Arbitragem	Aprovar
Proposta 5	Dosimetria de penalidades	Reprovar
Proposta 6	Comitê de Auditoria Estatutário	Reprovar
Proposta 7	Encontros trimestrais entre o CAE e o auditor independente	Reprovar
Proposta 8	Obrigação de lavratura de ata pelo CAE	Reprovar
Proposta 9	Composição do CAE	Reprovar
Proposta 10	Possibilidade de divulgação de instauração de processo sancionador	Reprovar
Proposta 11	Possibilidade de absorção de atividades do CAE pelo Comitê de Riscos	Aprovar
Proposta 12	Previsão expressa de adesão ao NM	Reprovar
Proposta 13	Possibilidade de um único canal de denúncias	Aprovar
Proposta 14	Possibilidade de renúncia ao anonimato	Aprovar
Proposta 15	Divulgação de denúncias	Reprovar
Proposta 16	Mudança de prazo para entrada em vigor das alterações	Reprovar
Proposta 17	Possibilidade de prorrogação de prazo para defesa e recurso	Aprovar
Proposta 18	Regras de liquidez	Aprovar
Proposta 19	Revogação da ICVM 476	Aprovar
Proposta 20	Critérios de independência	Reprovar
Proposta 21	Acumulação de cargos	Reprovar
Proposta 22	Adaptação normativa	Aprovar
Proposta 23	Prazos de adaptação	Reprovar
Proposta 24	Novo Mercado Alerta	Reprovar
Proposta 25	Confiabilidade das Demonstrações Financeiras	Reprovar