

**ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 42.771.949/0018-83

NIRE 3530051760-1

*Companhia Aberta*

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2025**

**Data, Horário e Local:** no dia 13 de novembro de 2025, às 17h30, na sede social da Alliança Saúde e Participações S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso de Freitas, nº 59, Pavimento Piso Superior, Paraíso, CEP 04006-050 ("Companhia").

**Convocação:** dispensanda 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, ficando instalada a reunião nos termos do artigo 11, § 2º, do Estatuto Social da Companhia.

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

**Ordem do dia:** examinar, discutir e deliberar sobre **(i)** a renúncia de membro da Diretoria; **(ii)** a eleição de membros da Diretoria; e **(iii)** deliberar sobre o resultado referente ao 3º trimestre do exercício social de 2025 ("3º ITR25").

**Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

**(i)** a renúncia do Sr. **Pedro Capobianco Gibbon**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 077.255.477-38, residente e domiciliado na Estrada da Barra da Tijuca, nº 3.570, lote 01, quadra 04, Itanhangá, Barra da Tijuca, CEP 22.641-005, Rio de Janeiro/RJ, do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e

**(ii)** a eleição do Sr. **Ricardo de Magalhães Sartim**, brasileiro, casado, médico, portador do documento de identificação RG no 4280139 SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob no 724.099.831-20, residente e domiciliado em São Paulo/SP, atual Diretor Presidente, ao cargo de Diretor Financeiro de forma interina, e a eleição do Sr. **José Luiz Mendes Ramos Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.989.173-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 287.834.218-66, residente e domiciliado em São Paulo/SP, atual Diretor Jurídico e de Compliance, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, ambos com mandato unificado com os demais Diretores da Companhia, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026.

Os diretores ora eleitos tomarão posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, momento em que declarará, sob as penas da lei, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, bem como que cumpre integralmente todos os requisitos exigidos no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

(iii) após a informação da Diretoria que o Comitê de Auditoria analisou e fez as recomendações que entendeu cabíveis ao relatório das informações trimestrais da Companhia relativa aos resultados do terceiro trimestre do exercício social de 2025, o 3ºITR25 foi aprovado pelo Conselho, bem como autorizou a sua divulgação ao mercado, nos termos da regulamentação vigente.

**Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada com a lavratura desta ata, que, após lida e conferida, foi assinada por todos os presentes.

**Assinaturas:** Mesa: Isabella de Queiroz Sequeiros Tanure Correa – Presidente; José Luiz Mendes Ramos Junior -Secretário. Membros do Conselho: Isabella de Queiroz Sequeiros Tanure Correa, Pedro de Moraes Borba, Pedro Grossi Junior, Marcos del Corona Marcos e Karla Maciel Dolabella.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 13 de novembro de 2025.

DocuSigned by  
José Luiz Ramos  
Assinado por: JOSÉ LUIZ MENDES RAMOS JUNIOR 28783421896  
CPF: 28783421896  
Data/Hora da Assinatura: 18/11/2025 | 17:28:49 BRT  
O: KCP-Brazil OU: AC SOLUTTI Multiple v5  
C: BR  
Email: AC SOLUTTI Multiple v5  
216ED774E8B463

José Luiz Mendes Ramos Junior  
Secretário da Mesa

**Certificado de conclusão**

ID de envelope: C78F3230-E058-4091-95A2-D12171B45731

Estado: Concluído

Assunto: RCA Aliança 2025.11.13 - Eleição Diretoria e 3ITR25

Envelope de origem:

Página do documento: 2

Assinaturas: 1

Autor do envelope:

Certificar páginas: 2

Iniciais: 1

Leticia Jesus de Andrade

Assinatura guiada: Ativada

Rua Afonso de Freitas, 59 - Paraíso - SP

Selo do ID do envelope: Ativada

SP, São Paulo 4006050

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

leticia.andrade@alianca.com

Endereço IP: 2804:1b3:a340:1

**Controlo de registos**

Estado: Original

Titular: Leticia Jesus de Andrade

Local: DocuSign

18/11/2025 12:47:09

leticia.andrade@alianca.com

**Eventos do signatário**

José Luis Ramos

jose.ramos@alianca.com

Diretor Jurídico

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma), Certificado digital

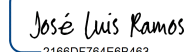
**Detalhes do fornecedor da assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP-Brasil

Emissor: AC SOLUTI Multipla v5

Assunto: CN=JOSE LUIZ MENDES RAMOS  
JUNIOR:28783421866**Assinatura**

DocuSigned by:



2166DF764E6B463...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 179.191.93.226

Política de certificado:

[1]Certificate Policy:

Policy Identifier=2.16.76.1.2.3.37

[1.1]Policy Qualifier Info:

Policy Qualifier Id=CPS

Qualifier:

<http://ccd.acsoluti.com.br/docs/dpc-ac-soluti-multipla.pdf>**Carimbo de data/hora**

Enviado: 18/11/2025 12:51:26

Reenviado: 18/11/2025 16:16:54

Visualizado: 18/11/2025 17:08:46

Assinado: 18/11/2025 17:29:13

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:**

Não disponível através do Docusign

**Eventos de signatário presencial****Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega do editor****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega do agente****Estado****Carimbo de data/hora****Evento de entrega do intermediário****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega certificada****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de cópia****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos relacionados com a testemunha****Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de notário****Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de resumo de envelope****Estado****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/encriptado

18/11/2025 12:51:26

Entrega certificada

Segurança verificada

18/11/2025 17:08:46

| Eventos de resumo de envelope    | Estado               | Carimbo de data/hora |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Processo de assinatura concluído | Segurança verificada | 18/11/2025 17:29:13  |
| Concluído                        | Segurança verificada | 18/11/2025 17:29:14  |
| Eventos de pagamento             | Estado               | Carimbo de data/hora |