

**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 27 DE JANEIRO DE 2026**

**Data, Horário e Local:** no dia 27 de janeiro de 2026, às 09h00, na sede social da Allianza Saúde e Participações S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na sede social na Rua Afonso de Freitas, nº 59, Pavimento: Piso Superior, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04006-050 ("Companhia").

**Convocação e Presença:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido dispensadas as formalidades de convocação desta reunião, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social").

**Mesa:** Sra. Isabella de Queiroz Sequeiros Tanure Corrêa (Presidente); Sr. Jose Luiz Mendes Ramos Junior (Secretário).

**Ordem do dia:** O Conselho de Administração da Companhia se reuniu para (i) reconhecer a renuncia de membros do Conselho de Administração (a) Sra. Karla Maciel Dolabella; e (b) Pedro Grossi Junior; e (ii) deliberar sobre a eleição de novo membro para ocupar um dos cargos vagos até a próxima Assembleia Geral da Companhia, conforme disposto no Art. 150 da Lei das Sociedades Anônimas e paragrafo 7º do Art. 10 do Estatuto Social da Companhia.

**Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, o Conselho de Administração por maioria decidiu por (i) reconhecer a renuncia (a) da Sra. **Karla Maciel Dolabella**, brasileira, casada, contadora, portadora do RG nº 407.697.551-7, inscrita no CPF nº 009.399.760-48, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso de Freitas, 59, piso superior, Paraíso, CEP 04006-050, conforme carta de renúncia encaminhada para Companhia no dia 19 de janeiro de 2026; (b) do Sr. **Pedro Grossi Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 01.894.695-4, inscrito no CPF nº 032.834.457-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso de Freitas, 59, piso superior, Paraíso, CEP 04006-050, conforme carta de renuncia recebida na Companhia no dia 15 de janeiro de 2026; e (ii) eleger, nos termos do Art. 150 da Lei das Sociedades Anônimas e paragrafo 7º do Art. 10 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **Luiz Henrique Mandetta**, brasileiro, médico, casado, portador da carteira de identidade RG n. 098.911 SSP-MS, inscrito no CPF n. 519.421.431-68, residente e domiciliado à Rua Pedro Celestino, 1522, apt 1801, CEP 79002-371 para ocupar o cargo de conselheiro independente, anteriormente, ocupado pelo

DS  
IT

DS  
JR

DS  
PB

DS  
MC

Sr. Pedro Grossi Junior com mandato até a próxima Assembleia Geral da Companhia.

**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, 27 de janeiro de 2026.

**Mesa:**

DocuSigned by:  
*Isabella Tanure*  
BAA1E559F4574B2...

Isabella de Queiroz Sequeiros Tanure Corrêa  
**Presidente**

DocuSigned by:  
*José Luis Ramos*  
2166DF764E6B463...

Jose Luiz Mendes Ramos Junior  
**Secretário**

**Conselheiros**

DocuSigned by:  
*Isabella Tanure*  
BAA1E559F4574B2...

Isabella de Queiroz Sequeiros Tanure Corrêa

DocuSigned by:  
*Marcos Corona*  
CF3459335C7D4BD...

Marcos del Corona Marcos

DocuSigned by:  
*Pedro Borba*  
9813632AE00A43B...

Pedro Moraes Borba  
**Membro**