

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 19 DE MARÇO DE 2026**

Data, Horário e Local: no dia 19 de março de 2026, às 18:00hs, na sede social da Allianza 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: 04.006-050 ("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: Sr. Pedro de Moraes Borba (Presidente); Sr. José Luiz Mendes Ramos Júnior (Secretário).

Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) nomeação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em razão da renúncia da Sra. Isabella de Queiroz Sequeiros Tanure Correa, comunicada à Companhia em 10 de março de 2026; e (iii) consignar a nova composição do Conselho de Administração em consequência das deliberações "i" e "ii" acima.

Deliberações: Os Conselheiros reunidos debateram e decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva:

(i) aprovar a eleição, nos termos do parágrafo 7º, do art. 10º do Estatuto Social da Companhia C/C art. 150 da Lei das Sociedades por Ações, com mandato até a primeira Assembleia Geral da Companhia que ocorrerá após a presente nomeação, **(a)** 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 na Rua Bento Branco de Andrade Filho, nº 477, torre 3, ap. 54, Jardim Caravelas, São Paulo/SP, CEP 04.757-000 e **(b)** 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 na Rua Jaçanã, nº 65, CDO VV Alegre, Vinhedo/SP, CEP 13.285-086, de forma a ocuparem os cargos vagos do Conselho de Administração, anteriormente, ocupados pela Sra. Karla Maciel Dolabella e pelo Sr. Pedro Grossi Júnior, respectivamente.

Os conselheiros ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante assinatura e apresentação: (i) do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da respectiva declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e da Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 80”); (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) a anuência aos termos da cláusula compromissória de que trata o artigo 24 do Estatuto Social.

Os Conselheiros ora eleitos irão exercer suas funções de conselheiros cumulativamente ao cargo de Diretor Jurídico, de Compliance e de Relações com Investidores e ao cargo de Diretor Presidente e Diretor Financeiro Interino, respectivamente.

(ii) aprovar a nomeação do Sr. José Luiz Mendes Ramos Júnior ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, por conta da renúncia apresentada pela Sra. Isabella de Queiroz Sequeiros Tanure Correa, em 10 de março de 2026.

(iii) consignar a nova composição do Conselho de Administração da Companhia, conforme abaixo:

Membro	Cargo	Prazo de Mandato
Sr. Marcos del Corona Marcos	Membro Independente	AGO que aprovar as contas do exercício social de 31/12/2026
Sr. Pedro de Moraes Borba	Membro	AGO que aprovar as constas do exercício social de 31/12/2026
Sr. Luiz Henrique Mandetta	Membro	AGO que aprovar as constas do exercício social de 31/12/2026
Sr. José Luiz Mendes Ramos Júnior	Presidente	até a data em que for realizada a primeira Assembleia Geral da Companhia levando em conta a data de 19/03/2026 – data de nomeação.
Sr. Ricardo de Magalhães Sartim	Membro	até a data em que for realizada a primeira Assembleia Geral da Companhia levando em conta a data de 19/03/2026 – data de nomeação.

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, 19 de março de 2026.

Mesa:

Pedro de Moraes Borba

Presidente

Jose Luiz Mendes Ramos Junior

Secretário

Conselheiros

Luiz Henrique Mandetta

Marcos del Corona Marcos

Pedro de Moraes Borba