

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 23 DE ABRIL DE 2026**

Data, Horário e Local: no dia 23 de abril de 2026, às 12:00hs, de forma híbrida, por meio de video-conferência e 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. José Luiz Mendes Ramos Júnior (Presidente); Sr. Vinicius Aló Alves Ferreira (Secretário).

Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) consignar a nova composição do Conselho de Administração da Companhia.

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

(i) aprovar a eleição, nos termo 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 ocorrer a partir de 19 de março de 2026, do Sr. **João de Saint Brisson Paes de Carvalho**, brasileiro, divorciado, adminsitrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 01.961.483-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.543.587-00, residente e domiciliado na Rua Raul Pompéia, nº 53, apto 691, Copacabana, Rio de Janeiro e com domicílio comercial na Rua Afonso de Freiras, nº 59, Pavimento: piso superior, Paraíso, Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.006-050, como **membro independente**, de forma a ocupar cargo vago no Conselho de Admnsitração da Companhia

O conselheiro ora eleito tomará posse no seu cargo 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.

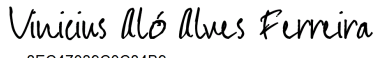
(ii) consignar a nova composição do Conselho de Administração da Companhia, conforme abaixo:


Membro	Cargo	Prazo de Mandato
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.
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.
Sr. Thalís Leon de Ávila Saint Yves	Membro Independente	até a data em que for realizada a primeira Assembleia Geral da Companhia levando em conta a data de 19/03/2026.
Sr. João de Saint Brisson Paes de Carvalho	Membro Independente	até a data em que for realizada a primeira Assembleia Geral da Companhia levando em conta a data de 19/03/2026.


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, 23 de abril de 2026.

Mesa: DocuSigned by:

 2160DF704E0B403
 José Luiz Mendes Ramos Júnior
Presidente

Assinado por:

 85C47030C0C84B0
 Vinicius Aló Alves Ferreira
Secretário

Conselheiros DocuSigned by:

 2160DF704E0B403
 José Luiz Mendes Ramos Júnior
Membro

DocuSigned by:

 37028C2C85D41DE
 Ricardo de Magalhães Sartim
Membro

Assinado por:

 8690ADE61E8A4A6
 Thalís Leon de Ávila Saint Yves
Membro

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 27B034BC-0F41-4C1D-8667-6ED0836E6EDB

Status: Concluído

Assunto: ARCA 23.04.26 - Eleição CA.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 5

Certificar páginas: 6

Rubrica: 4

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Juliana Almeida de Oliveira Inacio

Rua Afonso de Freitas, 59 - Paraíso - SP

SP, São Paulo 4006050

juliana.inacio@allianca.com

Endereço IP: 177.92.68.246

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Juliana Almeida de Oliveira Inacio

Local: DocuSign

23/04/2026 17:44:49

juliana.inacio@allianca.com

Eventos do signatário

José Luis Ramos

jose.ramos@allianca.com

Diretor Jurídico

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
José Luis Ramos
2160DF764E6B463...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP:

2804:14c:1b1:8082:8d11:2c8d:68e9:dc4b

Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 23/04/2026 17:47:54

Reenviado: 24/04/2026 09:08:17

Reenviado: 24/04/2026 10:20:09

Visualizado: 24/04/2026 10:21:54

Assinado: 24/04/2026 10:22:01

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Ricardo Sartim

ricardo.sartim@allianca.com

Diretor Presidente

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Ricardo Sartim
97089C2CBB44DE...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.50.13.11

Assinado com o uso do celular

Enviado: 23/04/2026 17:47:54

Visualizado: 23/04/2026 17:54:42

Assinado: 23/04/2026 17:55:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 23/04/2026 17:54:42

ID: 2f5f6c35-e21d-41f2-adc6-346026ced13f

THALIS LEON DE ÁVILA SAINT YVES

thalisleon@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por:
THALIS LEON DE AVILA SAINT YVES
8699ADF61E8A4A6...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 148.227.97.186

Assinado com o uso do celular

Enviado: 23/04/2026 17:47:55

Visualizado: 23/04/2026 20:55:38

Assinado: 23/04/2026 20:56:10

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 23/04/2026 20:55:38

ID: 7797530c-18dd-46ca-80d5-d96e30889885

Vinicius Aló Alves Ferreira

vinicius.ferreira@allianca.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por:
Vinicius Aló Alves Ferreira
8EC47039C0C84B9...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.92.68.246

Enviado: 23/04/2026 17:47:55

Visualizado: 23/04/2026 17:48:59

Assinado: 23/04/2026 17:49:11

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	23/04/2026 17:47:55
Entrega certificada	Segurança verificada	23/04/2026 17:48:59
Assinatura concluída	Segurança verificada	23/04/2026 17:49:11
Concluído	Segurança verificada	24/04/2026 10:22:01
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura

Periodicamente, a CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

Obtenção de cópias impressas

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

Revogação de seu consentimento

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

Consequências da revogação de consentimento

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

Como contatar a CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A:

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:

Para informar seu novo endereço de e-mail a CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A:

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitar cópias impressas a CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A:

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

Para revogar o seu consentimento perante a CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A:

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas.

Hardware e software necessários:**

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A durante o curso do meu relacionamento com você.