

**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 MAIO DE 2026**

**Data, Horário e Local:** no dia 13 de maio de 2026, às 16:00hs, de forma híbrida, por meio de video-conferência e 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: 04.006-050 ("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, ficando instalada a reunião nos termos do artigo 11, § 2º, do Estatuto Social da Companhia.

**Mesa:** Sr. José Luiz Mendes Ramos Júnior (Presidente); Sr. Vinicius Aló Alves Ferreira (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)** outros assuntos de interesse da Companhia.

**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. **Ricardo de Magalhaes 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 13285-086, ao cargo de Diretor Presidente e de Diretor Financeiro de forma interina, ratificando a decisão em manter os cargos ocupados pelo renunciante vagos e o início de processo de sucessão para os referidos cargos.;

**(ii)** a eleição do Sr. **Weber Franco de Moraes**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, biomédico, portador da Cédula de Identidade RG nº 8068209 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 039.935.306.24, com

escritório na Rua Afonso de Freitas, nº 59, Piso Superior, Paraíso, São Paulo, SP, CEP: 04006-050, para o cargo de Diretor de Operações, e a eleição da Sra. **Luci Mara Barbosa Gama Barbiero**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, diretora médica, portadora do documento de identificação RG nº 22.804.207-0, inscrita no CPF/ME sob nº 256.245.678-55, com endereço comercial na Rua Afonso de Freitas, nº 59, Piso Superior, Paraíso, São Paulo, SP, CEP: 04006-050, para o cargo de Diretora Médica, todos 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.

(iii) Em decorrência das deliberações acima, a composição dos membros da Diretoria da Companhia passa a ser a seguinte:

<b>Membro</b>	<b>Cargo</b>	<b>Prazo de Mandato</b>
Sr. José Luiz Mendes Ramos Júnior	Diretor Jurídico, de Compliance e de Relações com Investidores	Até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026
Sra. Luci Mara Barbosa Gama Barbiero	Diretora Médica	Até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026
Sr. Weber Franco de Moraes	Diretor de Operações	Até a 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.

**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.

São Paulo/SP, 13 de maio de 2026.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
José Luiz Mendes Ramos Júnior  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Vinicius Aló Alves Ferreira  
Secretário

**Conselheiros:**

\_\_\_\_\_  
José Luiz Mendes Ramos Júnior  
**Membro Presidente**

\_\_\_\_\_  
Thalis Leon de Ávila Saint Yves  
**Membro**

\_\_\_\_\_  
João de Saint Brisson Paes de Carvalho  
**Membro**