

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 17 DE JULHO DE 2026**

Data, Horário e Local: no dia 17 de julho de 2026, às 17hs e 30m, de forma híbrida, por meio de video-conferência e na sede social da Aliança 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 nomeação de membro independente do Conselho de Administração da Companhia junto ao Comitê de Auditoria da Companhia; e (ii) consignar a composição do Comitê de Auditoria da Companhia.

Deliberações: Os Conselheiros reunidos debateram e decidiram, por maioria de votos, devido a abstenção do Conselheiro João Carvalho, em razão de conflito potencial na matéria da ordem do dia, e sem qualquer ressalva:

(i) aprovar a nomeação do Sr. **João de Saint Brisson Paes de Carvalho**, brasileiro, divorciado, administrador 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 - RJ e com domicílio comercial na Rua Afonso de Freitas, nº 59, Pavimento: piso superior, Paraíso, Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.006-050, membro independente eleito junto ao Conselho de Administração da Companhia, para ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, como mandato previsto até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

(ii) consignar a nova composição do Comitê de Auditoria da Companhia, conforme abaixo:

Nome	Cargo	Prazo de Mandato
Sr. Giberto Braga	Membro Coordenador	até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.
Sr. Eduardo José Zanoteli	Membro	até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.
Sr. Luiz Otávio Nunes West	Membro	até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025
Sr. João de Saint Brisson Paes de Carvalho	Membro Independente	até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

(iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todo os atos necessários ou convenientes para a implementação das matérias aprovadas acima.

Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Encerrados os trabalhos, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida e devidamente aprovada e assinada pelos presentes. Composição da Mesa: Presidente: José Luiz Mendes Ramos Júnior; Secretário: Vinicius Aló Alves Ferreira. Conselheiros presentes: Sr. José Luiz Mendes Ramos Júnior, Sr. Thalís Leon de Ávila Saint Yves e Sr. João de Saint Brisson Paes de Carvalho.

São Paulo (SP), 17 de julho de 2026.

Mesa:

José Luiz Mendes Ramos Júnior
Presidente

Vinicius Aló Alves Ferreira
Secretário

Conselheiros

José Luiz Mendes Ramos Júnior
Membro

Thalís Leon de Ávila Saint Yves
Membro

João de Saint Brisson Paes de Carvalho
Membro