

ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 42.771.949/0018-83
NIRE 3530051760-1

Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 25 de setembro de 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 25 de setembro de 2026, às 14:00 horas, 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, São Paulo, SP, CEP: 04.006-050. ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** José Luiz Mendes Ramos Junior – Presidente; Vinicius Aló Alves Ferreira – Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia ("Comitê de Auditoria"); e (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todo os atos necessários para a implementação das matérias aprovadas na presente reunião.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, com a abstenção do conselheiro Sr. João de Saint Brisson Paes de Carvalho e sem quaisquer outras ressalvas ou restrições, deliberaram, por unanimidade dos demais membros, o seguinte:
 - 5.1 Eleger os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria da Companhia para um mandato unificado de 2 (dois) anos, estendendo-se até a primeira reunião do conselho de administração após a 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 2027:
 - (a) **Sr. Gilberto Braga**, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identificação RG nº 04.722.037-1, inscrito no CPF/ME sob nº 595.468.247-04, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de coordenador do Comitê de Auditoria;
 - (b) **Sr. Eduardo José Zanoteli**, brasileiro, casado, contador, portador do documento de identificação RG nº: 840.910-ES, inscrito no CPF/ME sob nº 002.892.347-27, residente e domiciliado na Cidade de Vila Velha/ES, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria,
 - (c) **Sr. Luiz Otávio Nunes West**, brasileiro, casado, contador, portador do documento de identificação RG nº 10.926-D-8, inscrito no CPF/ME sob nº 146.745.485-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria; e

- (d) **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 Cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de membro independente do Comitê de Auditoria da Companhia.

5.2 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.

6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes.

São Paulo (SP), 25 de setembro de 2026.

Mesa:

Jose Luiz Mendes Ramos Junior
Presidente da Mesa

Vinicius Aló Alves Ferreira
Secretário da Mesa

Conselheiros:

José Luiz Mendes Ramos Júnior
Membro

João de Saint Brisson Paes de Carvalho
Membro

Thalis Leon de Ávila Saint Yves