

HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ 05.197.443/0001-38

NIRE 233.000.392.71

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2024**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: em 19 de setembro 2024, às 08:00 horas, na sede social da Hapvida Participações e Investimentos S.A., localizada no município de Fortaleza, estado do Ceará, na avenida Heráclito Graça, n.º 406, Centro, CEP: 60140-060 (Companhia), admitida a participação por videoconferência.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: validamente constituída e realizada em conformidade com o estatuto social da Companhia, estando presentes todos os membros do conselho de administração, de forma presencial ou por videoconferência.

COMPOSIÇÃO DA MESA: sr. Candido Pinheiro Koren de Lima, na qualidade de presidente, e Sr. Rafael Sobral Melo, na qualidade de secretário.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre: **(i)** a realização, durante o segundo semestre de 2024, de operações financeiras intragrupo pela Companhia, por meio da emissão de duas notas comerciais pela Companhia (Emissões de Notas Comerciais e Notas Comerciais, respectivamente), as quais serão objeto de colocação privada, subscritas exclusivamente por entidades integrantes do seu grupo econômico para fins de reciclagem de caixa intragrupo; e **(ii)** a autorização à diretoria da Companhia e/ou seus representantes legais para praticar todo e qualquer ato necessário à implementação e à realização das Emissões.

DELIBERAÇÕES: após análise e discussão da ordem do dia, os membros do conselho de administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

(i) a autorização das Emissões de Notas Comerciais, uma no valor total de até R\$ 1,010 bilhão, a ser subscrita pela H.B. Saúde Centro de Diagnóstico Ltda., e a outra no valor total de até R\$ 380 milhões, a ser subscrita pela Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha S.A.; e

(ii) a autorização à diretoria da Companhia e/ou seus representantes legais para praticar todo e qualquer ato necessário à implementação e à realização das Emissões de Notas Comerciais.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada na forma do estatuto social da Companhia, foi assinada pelos membros do conselho de administração em livro próprio. Conselheiros/a presentes: Candido Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Alberto Serrentino, Maria Paula Soares Aranha, Carlos Augusto Leone Piani, José Luis Camargo Júnior, Carlos Massaru Takahashi e Nicola Calicchio Neto.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Fortaleza, estado do Ceará, 19 de setembro de 2024.

Mesa:

Candido Pinheiro Koren de Lima
Presidente

Rafael Sobral Melo
Secretário