



**HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ 05.197.443/0001-38

NIRE 23300039271

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2025**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** em 19 de setembro 2025, às 10:00 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), e por conferência eletrônica.

**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 a sra. Mariana Serra, na qualidade de secretária.

**ORDEM DO DIA:** deliberar sobre **(i)** a realização de operação financeira intragrupo, por meio da emissão de uma nota comercial pela Companhia (Emissão de Notas Comerciais e Notas Comerciais, respectivamente), a qual será objeto de colocação privada, subscrita exclusivamente por entidade integrante 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 da Emissão.

**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 para Emissão de Notas Comerciais no valor total de até R\$ 975 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 da Emissão 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, Ceará, 19 de setembro de 2025.

**Mesa:**

---

**Candido Pinheiro Koren de Lima**

Presidente

---

**Mariana Serra**

Secretária