



HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ 05.197.443/0001-38

NIRE 23300039271

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2025**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: em 29 de outubro de 2025, às 09:00 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:

- (i) aprovar a modificação da nomenclatura dos comitês: (a) "Comitê de Estratégia, *Marketing* e Vendas" para "Comitê Comercial"; e (b) "Comitê Estatutário de Remuneração e Pessoas" para "Comitê Estatutário de Remuneração, Pessoas e Comunicação Interna e Externa";
- (ii) acatar a renúncia do Sr. **José Luis Camargo** como membro do Comitê Estatutário de Remuneração, Pessoas e Comunicação Interna e Externa, nos termos do artigo 34 do estatuto social da Companhia;
- (iii) nomear o Sr. **Nicola Calicchio Neto** como membro coordenador do Comitê de Inovação;
- (iv) acatar a renúncia da Sra. **Ânnya Lindemberg Silva Paiva** como membro do Comitê de Qualidade Assistencial; e
- (v) em consequência da renúncia da Sra. Ânnya Lindemberg Silva Paiva, eleger o Sr. **Frederyck Alves Bezerra Oliveira** como membro do Comitê de Qualidade Assistencial.

DELIBERAÇÕES: após a discussão da matéria, os membros do conselho de administração presentes, sem quaisquer restrições e por unanimidade:

(i) aprovaram a modificação da nomenclatura dos seguintes comitês: (a) "Comitê de Estratégia, Marketing e Vendas" para "Comitê Comercial"; e (b) "Comitê Estatutário de Remuneração e Pessoas" para "Comitê Estatutário de Remuneração, Pessoas e Comunicação Interna e Externa";

(ii) acataram a renúncia do Sr. **José Luis Camargo Júnior**, brasileiro, advogado, divorciado, inscrito no CPF sob o n.º 176.031.898-10, portador da cédula de identidade RG n.º 39.179.613-7 SSP/SP, com endereço profissional na sede social da Companhia, como membro do **Comitê Estatutário de Remuneração, Pessoas e Comunicação Interna e Externa**, nos termos do artigo 34 do estatuto social da Companhia. A renúncia ora acatada tem efeito imediato e não se aplica aos demais cargos ocupados pelo Sr. José Luis Camargo Júnior na Companhia, permanecendo ele como membro do conselho de administração, do Comitê Estatutário de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance, do Comitê Estatutário de ASG e do Comitê de Finanças, Mercado de Capitais e M&A;

(iii) nomearam o Sr. **Nicola Calicchio Neto**, brasileiro, engenheiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 527.496.576-87, portador da cédula de identidade RG n.º M3406477, com endereço profissional na sede social da Companhia, como membro coordenador do **Comitê de Inovação**;

(iv) acataram a renúncia da Sra. **Ânny Lindemberg Silva Paiva**, brasileira, médica, casada, inscrita no CPF sob o n.º 044.193.683-06, portadora da cédula de identidade RG n.º 2004009056991, como membro do **Comitê de Qualidade Assistencial**. A renúncia ora acatada tem efeito imediato; e

(v) elegeram o Sr. **Frederyck Alves Bezerra Oliveira**, brasileiro, médico, divorciado, inscrito no CPF sob o n.º 031.092.093-06, portador da cédula de identidade RG n.º 2002029156553, com endereço profissional na sede social da Companhia, como membro do **Comitê de Qualidade Assistencial**, com mandato unificado com os demais membros do comitê, eleitos na reunião do conselho de administração de 30 de abril de 2025.

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, Carlos Augusto Leone Piani, Carlos Massaru Takahashi, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, José Galló, José Luis Camargo Júnior, Maria Paula Soares Aranha e Nicola Calicchio Neto.



Fortaleza, Ceará, 29 de outubro de 2025.

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

Mesa:

Candido Pinheiro Koren de Lima
Presidente

Mariana Serra
Secretária