



HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ 05.197.443/0001-38

NIRE 23300039271

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2026**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: em 30 de março de 2026, às 18 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 videoconferência.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: validamente constituída e realizada e dispensadas as formalidades de convocação, em conformidade com os termos do estatuto social da Companhia, por estarem 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 sra. Mariana Serra, na qualidade de secretária.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre:

- (i) a proposta da administração da Companhia referente à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (Assembleia) a ser convocada para o dia 30 de abril de 2026, às 9 horas;
- (ii) a autorização para a convocação da Assembleia; e
- (iii) a autorização para que a diretoria pratique todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.

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

- (i) aprovar a proposta da administração para a Assembleia, conforme cópia arquivada na sede da Companhia, para que examine e delibere a respeito da seguinte ordem do dia:
 - (a) em assembleia geral ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e demais documentos aplicáveis; (ii) fixar o número de membros do conselho de administração da Companhia; (iii) caracterizar os membros independentes propostos para o conselho de administração; (iv) eleger os membros do

conselho de administração; (v) indicar, dentre os conselheiros eleitos, o presidente do conselho de administração; e (vi) fixar a remuneração global anual dos administradores referente ao exercício social de 2026.

- (b) em assembleia geral extraordinária: (i) ratificar a alteração da nomenclatura do “Comitê de Remuneração e Pessoas” para “Comitê de Remuneração, Pessoas e Comunicação Interna e Externa”, conforme reunião do conselho de administração realizada em 29 de outubro de 2025, com a consequente alteração do *caput* do artigo 33, *caput* do artigo 34, parágrafos 1.º e 2.º e alínea “g”, do parágrafo 2.º do artigo 36 do estatuto social; e (ii) segregar as atribuições do diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores em dois cargos da diretoria e permitir a acumulação de posições pelos diretores, com a consequente alteração do *caput* do artigo 25, criação de um parágrafo único no artigo 25 e alteração do parágrafo 4.º e seguintes do artigo 32 do estatuto social.

(ii) autorizar a convocação da Assembleia, a ser realizada em 30 de abril de 2026, às 9 horas, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma digital Ten Meetings, bem como a submissão da respectiva proposta da administração ao exame, discussão e votação da Assembleia, conforme cópia arquivada na sede da Companhia; e

(iii) autorizar a diretoria a praticar todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: 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 presentes. Mesa: Candido Pinheiro Koren de Lima (presidente); Mariana Serra (secretária). Conselheiros 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, Nicola Calicchio Neto.

Fortaleza, Ceará, 30 de março de 2026.

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

Mesa:

Candido Pinheiro Koren de Lima
Presidente

Mariana Serra
Secretária