



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

CNPJ 05.197.443/0001-38

NIRE 23300039271

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2026**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** em 24 de junho de 2026, 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 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. Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, na qualidade de presidente, e sr. Murilo Pires, na qualidade de secretário.

**ORDEM DO DIA:** deliberar sobre: (i) a eleição do sr. **José Galló** como membro do Comitê Estatutário de Remuneração, Pessoas, Comunicação e Clientes, nos termos do artigo 34 do estatuto social da Companhia; e (ii) atualização do Regimento Interno do Comitê Estatutário de Remuneração, Pessoas, Comunicação e Clientes.

**DELIBERAÇÕES:** após discussão, os membros do conselho de administração presentes, sem quaisquer restrições e por unanimidade, aprovaram:

**(i)** a eleição do sr. **José Galló**, brasileiro, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF sob o n.º 032.767.670-15, portador da cédula de identidade RG n.º 6.011.890.834 SSP/RS, com endereço profissional na sede social da Companhia, como membro do Comitê Estatutário de Remuneração, Pessoas, Comunicação e Clientes, com mandato unificado com os demais membros do comitê eleitos na reunião do conselho de administração de 26 de maio de 2026; e

**(ii)** a atualização do Regimento Interno do Comitê Estatutário de Remuneração, Pessoas, Comunicação e Clientes, que passa a vigorar com a redação constante do Anexo I (conforme assinada e arquivada na sede da empresa).



**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. Mesa: Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima (presidente); Murilo Pires (secretário). Conselheiros presentes: Bruno Magalhães e Silva, Candido Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior, Carlos Massaru Takahashi, Eduardo Parente Menezes, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, José Luis Camargo Júnior, Maria Paula Soares Aranha, Nicola Calicchio Neto e Tania Sztamfater Chocolat.

Fortaleza, Ceará, 24 de junho de 2026.

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

Mesa:

---

**Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima**

Presidente

---

**Murilo Pires**

Secretário