



HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ 05.197.443/0001-38

NIRE 23300039271

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2025**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: em 11 de fevereiro de 2025, 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 60.140-060 (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 sr. Rafael Sobral Melo, na qualidade de secretário.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre **(i)** a eleição do Sr. **José Luis Camargo Júnior** como membro do Comitê Estatutário de Remuneração e Pessoas, nos termos do artigo 34 do estatuto social da Companhia; **(ii)** a renúncia do Sr. **Frederyck Alves Bezerra Oliveira** como membro do Comitê de Qualidade Assistencial; e **(iii)** a eleição da Sra. **Leilane Andrade Gonçalves** 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) elegeram o Sr. **José Luis Camargo Júnior**, brasileiro, divorciado, advogado, 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 e Pessoas**, nos termos do artigo 34 do estatuto social da Companhia, com mandato

unificado com os demais membros do comitê eleitos na reunião do conselho de administração de 30 de abril de 2024;

(ii) acataram a renúncia do 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**. A renúncia ora acatada tem efeito imediato; e

(iii) elegeram a Sra. **Leilane Andrade Gonçalves**, brasileira, enfermeira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 303.831.578.89, portadora da cédula de identidade n.º 272908216 SSP/SP, 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 2024.

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, 11 de fevereiro de 2025.

Mesa:

Candido Pinheiro Koren de Lima
Presidente

Rafael Sobral Melo
Secretário