



ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

Companhia Aberta – CVM nº 2612-3

NIRE 35.300.493.699

CNPJ/ME nº 12.104.241/0004-02

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 9 DE SETEMBRO DE 2024**

- 1. Data, Horário e Local.** No dia 9 de setembro de 2024, às 10:00 horas, de modo exclusivamente digital, em canal disponibilizado aos membros do Conselho de Administração da **ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.** (“Companhia”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 510, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906.
- 2. Convocação e Presença.** Convocação realizada nos termos do artigo 16, §2º do estatuto social da Companhia. Conselheiros Presentes: Srs. Allen Mc Michael Gibson, Bruno Lemos Ferrari, Clarissa Maria de Cerqueira Mathias, David Castelblanco, Flavia Maria Bittencourt, Jeffrey Bernstein e Marcelo Del Vigna.
- 3. Composição da Mesa.** Presidente: Sr. David Castelblanco; Secretária: Sra. Cinthia Maria Ambrogi.
- 4. Ordem do Dia.** Examinar, discutir e votar: **(i)** a destituição dos Srs. André Paranzini Faria e Marcos Roberto Moura da Cunha dos cargos de Diretor de Operações e Diretor Comercial, respectivamente; **(ii)** a eleição dos Srs. Raoni Samico Cavalcanti Porto Larena e Eduardo Cesar Alves para os cargos de Diretor de M&A e Operações e Diretor Comercial, respectivamente; e **(iii)** a consignação da atual composição da Diretoria da Companhia.
- 5. Deliberação.** Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade e sem ressalvas:

(i) a destituição dos Srs. André Paranzini Faria, brasileiro, solteiro, médico, portador da cédula de identidade RG nº 244705410 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.411.898-43, e Marcos Roberto Moura da Cunha, brasileiro, casado, engenheiro e executivo, portador da cédula de identidade RG nº 38806430 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.854.637-80, ambos com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, dos cargos de Diretor de Operações e Diretor Comercial, respectivamente, na presente data;

(ii) a eleição dos Srs. Raoni Samico Cavalcanti Porto Larena, brasileiro, em união estável, economista, portador da cédula de identidade RG nº 23.000.784-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 321.675.788-90, e Eduardo Cesar Alves, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade M4001423 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 638.134.916-68, ambos com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, para os cargos de Diretor de M&A e Operações e Diretor Comercial, respectivamente, com prazo de mandato até 10 de maio de 2025, unificado com os demais membros da diretoria da Companhia. Os Srs. Raoni Samico Cavalcanti Porto Larena e Eduardo Cesar Alves serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de (a) declaração de que possuem as qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada, para o exercício dos referidos cargos, e de que não possuem

qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Resolução CVM nº 80/2022, conforme alterada; e (b) de termo de posse, lavrado no livro de atas de reunião de Diretoria;

(iii) a consignação da atual composição da Diretoria da Companhia com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, contados de 10 de maio de 2023, conforme segue:

(a) **Bruno Lemos Ferrari**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº M-2.276.941 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 814.320.466-91, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, como **Diretor Presidente**;

(b) **Cristiano Affonso Ferreira de Camargo**, brasileiro, casado, executivo, portador da cédula de identidade RG nº M-8138654 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.728.526-93, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, como **Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores**;

(c) **Carlos Gil Moreira Ferreira**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade M3962007 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 820.211.476-49, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, como **Diretor Médico**;

(d) **Cinthia Maria Ambrogi**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 27.386.218-2 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 199.088.828-30, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, como **Diretora Executiva Jurídica, Compliance e ESG**;

(e) **Eduardo Cesar Alves**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade M4001423 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 638.134.916-68, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, como **Diretor de Relações com a Indústria e Diretor Comercial**;

(f) **Giovane Reus Nichele da Costa**, brasileiro, casado, bacharel em Direito e executivo, portador da cédula de identidade RG nº 1033844505 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 448.367.160-04, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, como **Diretor de Recursos Humanos**;

(g) **Guilherme Gimenès Ferri**, brasileiro, solteiro, executivo, portador da cédula de identidade nº 29.696.999-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 300.652.728-38, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, como **Diretor de Marketing**;

(h) João Carlos Figueiredo Padin, brasileiro, casado, executivo, portador da cédula de identidade RG nº 44.247.517-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 324.068.048-36, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, como **Diretor Executivo de Estratégia**;

(i) Raoni Samico Cavalcanti Porto Larena, brasileiro, em união estável, economista, portador da cédula de identidade RG nº 23.000.784-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 321.675.788-90, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, como **Diretor de M&A e Operações**; e

(j) Ricardo da Silva Santoro, brasileiro, casado, executivo, portador da cédula de identidade RG nº 12.642.581 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.075.388-60, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 2º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, como **Diretor de Tecnologia e Informação**.

6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes e assinada. **Mesa:** (aa) David Castelblanco – Presidente; Cinthia Maria Ambrogi – Secretária. **Membros do Conselho de Administração da Companhia presentes:** (aa) Srs. Allen Mc Michael Gibson, Bruno Lemos Ferrari, Clarissa Maria de Cerqueira Mathias, David Castelblanco, Flavia Maria Bittencourt, Jeffrey Bernstein e Marcelo Del Vigna.

Certifico a presente ser cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Cinthia Maria Ambrogi
Secretária