



ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

Companhia Aberta – CVM nº 2612-3

NIRE 35.300.493.699

CNPJ/MF nº 12.104.241/0004-02

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2026**

- 1. Data, Horário e Local.** No dia 20 de janeiro de 2026, às 14:30 horas, em formato híbrido, com participações de modo 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 Rua Augusta, nº 1.562, 11º e 12º andares, Consolação, CEP 01304-001.
- 2. Convocação e Presença.** Convocação realizada nos termos do artigo 16 do estatuto social da Companhia. Conselheiros presentes: Bruno Lemos Ferrari, Eduardo Soares do Couto Filho, Marcel Cecchi Vieira, Marcelo Curti, Marcelo Gasparino da Silva, Marcos Grodetzky e Raul Rosenthal Ladeira de Matos.
- 3. Composição da Mesa.** Presidente: Marcelo Gasparino da Silva; Secretária: Gisele Trindade Kim.
- 4. Ordem do Dia.** Examinar, discutir e votar sobre a seguinte ordem do dia: **(1)** a extinção do Comitê de Remuneração da Companhia e a destituição de seus atuais membros; **(2)** a alteração do nome do Comitê de Auditoria da Companhia para Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance, a destituição de seus atuais membros e a eleição interina de novos membros; **(3)** a criação do Comitê de Governança e Recursos Humanos e do Comitê de Finanças e Estratégia; **(4)** a alocação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e dos membros do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance, do Comitê de Governança e Recursos Humanos e do Comitê de Finanças e Estratégia; **(5)** a consignação da renúncia por Cinthia Maria Ambrogi e João Carlos Figueiredo Padin aos cargos de Diretora Executiva Jurídica, Compliance e ESG e de Diretor Executivo de Estratégia da Companhia, respectivamente; **(6)** a extinção do cargo de Diretor Executivo de Estratégia da Companhia; e **(7)** a autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas e realize todos os atos necessários e/ou convenientes para a implementação das deliberações acima.
- 5. Deliberações.** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas:
 - (1)** a extinção do Comitê de Remuneração da Companhia (não estatutário), criado em 29 de setembro de 2022 para tratar das matérias relacionadas ao Plano de Ações Virtuais (Phantom Shares), ao Plano de Opções de Compra de Ações e ao Plano de Ações Restritas da Companhia aprovados nas assembleias gerais ordinária e extraordinária da Companhia realizadas em 29 de abril de 2022, conforme posteriormente aditados, e a destituição de seus atuais membros na presente data, a saber: (i) Allen Mc Michael Gibson, cidadão norte-americano, casado, executivo, portador do passaporte nº 453398186, residente e domiciliado em 8 Mountain Terrace, Columbia, New Jersey, 07832, Estados Unidos da América; (ii) Bruno Lemos Ferrari, brasileiro,

casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº M-2.276.941 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 814.320.466-91, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Augusta, nº 1.562, 11º e 12º andares, Consolação, CEP 01304-001; (iii) David Castelblanco, cidadão norte-americano, casado, administrador, portador do passaporte nº A03550064, residente e domiciliado em 59 Dale Drive, Chatham, New Jersey, 07928, Estados Unidos da América, e (iv) João Carlos Figueiredo Padin, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de Identidade RG nº 44.247.517-2 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 324.068.048-36, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Augusta, nº 1.562, 11º e 12º andares, Consolação, CEP 01304-001;

(2) (a) a alteração do nome do Comitê de Auditoria da Companhia (não estatutário) para Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance; (b) a destituição de seus atuais membros na presente data, a saber: (i) Marcelo Del Vigna, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 7.031.611 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.022.016-70, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tutóia, 469, apto. 181, CEP 04007-002, do cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria, (ii) Antônio Edson Maciel dos Santos, brasileiro, em união estável, administrador de empresas, portador de cédula de identidade RG nº 22.016.551-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.567.138-64, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço na Alameda Itanhaem, 77, Alphaville, CEP 06542-140, do cargo de especialista do Comitê de Auditoria; e (iii) Felipe Augusto Ferreira Gomes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 27.344.900-9 Detran-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 189.721.284-49, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Lineu de Paula Machado, 38, apto. 601, Lagoa, CEP 22.470-040, do cargo de membro do Comitê de Auditoria; e (c) a eleição de novos membros na presente data, de forma interina até nova deliberação do Conselho de Administração a respeito do tema, a saber: (i) **Marcelo Curti**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 10.306.522, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.305.588-60, residente e domiciliado na Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente, nº 446, Barra Funda, CEP 01139-000, **para o cargo de coordenador** do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance; (ii) **Marcelo Gasparino da Silva**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.302.967 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob o nº 807.383.469-34, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Esteves Júnior, nº 605, bloco A, apto. 1411, Centro, CEP 88015-130, **para o cargo de membro** do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance, e (iii) **Felipe Augusto Ferreira Gomes**, acima qualificado, **para o cargo de especialista** do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance. Os membros do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance ora eleitos serão investidos nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termos de posse, os quais serão arquivados na sede da Companhia;

(3) a criação do Comitê de Governança e Recursos Humanos (não estatutário) e do Comitê de Finanças e Estratégia (não estatutário);

(4) tendo em vista a redução da quantidade de membros do Conselho de Administração, conforme aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 7 de janeiro de 2026, e a criação de novos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração (não estatutários), conforme deliberações acima, a alocação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e dos membros do Comitê de Auditoria, Riscos



e Compliance, do Comitê de Governança e Recursos Humanos e do Comitê de Finanças e Estratégia até a data de realização da assembleia geral ordinária da Companhia relativa às demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme proposta arquivada na sede da Companhia;

(5) a consignação da renúncia por Cinthia Maria Ambrogi e João Carlos Figueiredo Padin aos cargos de Diretora Executiva Jurídica, Compliance e ESG e de Diretor Executivo de Estratégia da Companhia, respectivamente, conforme cartas de renúncia entregues à Companhia na presente data, ficando registrado que referidos diretores permanecerão nos respectivos cargos até 1º de fevereiro de 2026 (inclusive);

(6) a extinção do cargo de Diretor Executivo de Estratégia da Companhia a partir do dia 2 de fevereiro de 2026; e

(7) a autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas e realize todos os atos necessários e/ou convenientes para a implementação das deliberações acima.

Os conselheiros reconheceram e agradeceram a contribuição dada por Cinthia Maria Ambrogi e João Carlos Figueiredo Padin à Companhia durante o exercício de seus cargos.

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:

Marcelo Gasparino da Silva
Presidente da Mesa

Gisele Trindade Kim
Secretária da Mesa

Membros do Conselho de Administração:

Bruno Lemos Ferrari

Eduardo Soares do Couto Filho

Marcel Cecchi Vieira

Marcelo Gasparino da Silva

Marcelo Curti

Marcos Grodetzky

Raul Rosenthal Ladeira de Matos