



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 4 DE FEVEREIRO DE 2026**

1. Data, Horário e Local. No dia 4 de fevereiro de 2026, às 9:00 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. Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros da Companhia, nos termos do artigo 16, parágrafo segundo, 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 consignação da renúncia por Cristiano Affonso Ferreira de Camargo aos cargos de Diretor Executivo Financeiro e de Diretor Executivo de Relações com Investidores; **(2)** a eleição de Camille Loyo Faria para os cargos de Vice-Presidente Executiva, Diretora Executiva Financeira e Diretora Executiva de Relações com Investidores da Companhia; e **(3)** a autorização para que a Diretoria 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 consignação da renúncia por 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 Rua Augusta, nº 1.562, 11º e 12º andares, Consolação, CEP 01304-001, aos cargos de Diretor Executivo Financeiro e de Diretor Executivo de Relações com Investidores da Companhia, conforme carta de renúncia entregue à Companhia na presente data;

(2) a eleição de **Camille Loyo Faria**, brasileira, casada, engenheira química, portadora do documento de identidade nº 08.046.038-9 DETRAN/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 016.748.137-16, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Brisa do Mar, 80, Barra da Tijuca, CEP 22793-430, para os cargos de **Vice-Presidente Executiva, Diretora Executiva Financeira e Diretora Executiva de Relações com Investidores**, com um prazo de mandato unificado com os demais membros da Diretoria da



Companhia, estendendo-se até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que vier a ser realizada após a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026. **Camille Loyo Faria** ora eleita será investida nos referidos cargos mediante assinatura em 9 de fevereiro de 2026 de (a) declaração de que possui as qualificações necessárias e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada, para o exercício dos cargos, e de que não possui 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.

(3) a autorização para que a Diretoria 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 Cristiano Affonso Ferreira de Camargo à Companhia durante o exercício de seu cargo.

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