

ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

Companhia Aberta – CVM nº 2612-3

CNPJ/MF nº 12.104.241/0004-02

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2026

- 1. Data, Horário e Local.** No dia 16 de abril de 2026, às 7:30 horas, de modo exclusivamente digital, em canal disponibilizado aos membros do Conselho de Administração da **ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.** (“Companhia”), na Rua Augusta, n.º 1562, 11º e 12º andares, Consolação, CEP: 01304-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 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, Marcos Grodetzky e Raul Rosenthal Ladeira de Matos.
- 3. Composição da Mesa.** Presidente: Sr. Bruno Lemos Ferrari; Secretária: Sra. Gisele Trindade Kim.
- 4. Ordem do Dia.** Apreciar, discutir e deliberar sobre **(1)** a proposta de fomento à Companhia e à OncoProd Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda. (“OncoProd”), apresentada pela MAK Capital Fund LP. (“MAK Capital”) e pela Lumina Capital Management LLC (“Lumina” e “Proposta”, respectivamente), **(2)** se aprovada a matéria constante do item (1) acima, a consignação da renúncia pelo Sr. Bruno Lemos Ferrari aos cargos de membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos imediatos logo após o término da reunião e a lavratura de sua ata; **(3)** se aprovadas as matérias constantes dos item (1) e (2) acima, a eleição dos Srs. Carlos Gil Moreira Ferreira e Mateus Affonso Bandeira para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia em substituição aos Srs. Marcelo Gasparino da Silva e Bruno Lemos Ferrari, respectivamente, nos termos do artigo 14, §5º do estatuto social da Companhia, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia convocada para o dia 30 de abril de 2026 (“AGOE”), ocasião em que será eleito um novo Conselho de Administração; e **(4)** 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)** aceitar a Proposta cuja implementação estará sujeita à celebração dos documentos definitivos e ao cumprimento de condições precedentes usuais, bem como ao cumprimento de condições precedentes específicas, incluindo a formalização dos instrumentos aplicáveis entre a Companhia e a OncoProd, a definição do montante de recebíveis a serem cedidos fiduciariamente em valor compatível com a operação e a obtenção das anuências necessárias de operadoras de planos de saúde, hospitais e seguradoras para a vinculação e direcionamento desses recebíveis. Segundo informado pela diretoria da Companhia, a expectativa de desembolso dos recursos é dia 20 de abril de 2026.; **(2)** em cumprimento às condições apresentadas pela MAK Capital e

Lumina para confirmação da Proposta, conforme correspondência escrita enviada à administração da Companhia em 15 de abril de 2026, consignar a renúncia do Sr. Bruno Lemos Ferrari, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº M-2.276.941 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 814.320.466-91, residente e domiciliado na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Geada, nº 345, Condomínio Lagoa do Miguelão, Vale do Sol, CEP 34000-000, aos cargos de membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração, com efeitos imediatos, logo após o término dessa reunião e a lavratura de sua ata, conforme carta de renúncia por ele entregue à Companhia durante a realização da reunião; **(3)** igualmente em cumprimento às condições apresentadas pela MAK Capital e Lumina para confirmação da Proposta, conforme correspondência escrita enviada à administração da Companhia em 15 de abril de 2026, eleger, nos termos do artigo 14, §5º do estatuto social da Companhia, o Sr. **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 Rua Augusta, nº 1.562, 11º e 12º andares, Consolação, CEP 01304-001, e o Sr. **Mateus Affonso Bandeira**, brasileiro, casado, especialista em finanças, portador da cédula de identidade RG nº 70.391.795-23 SJS/II RS, inscrito no CPF sob o nº 572.483.970-91, residente e domiciliado na Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço profissional na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Catequese, nº 227, 11º andar, sala 111, CEP 09090-401, para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, em substituição, respectivamente, ao Sr. 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, conforme carta de renúncia entregue à Companhia em 6 de abril de 2026, e ao Sr. Bruno Lemos Ferrari, acima qualificado, conforme carta de renúncia entregue na presente data, ambos com mandato até a AGOE, ocasião em que será eleito um novo Conselho de Administração; e **(4)** 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.

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:

Bruno Lemos Ferrari
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 Curti

Marcos Grodetzky

Raul Rosenthal Ladeira de Matos