



**ABPF ONCOLOGIA S/A**  
CNPJ/MF nº 48.644.704/0001  
NIRE 35300604351



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

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 9 de fevereiro de 2024, às 9:00 horas, de forma remota, por meio de sistema de videoconferência, conforme permitido pelo parágrafo único do Art. 121 da Lei 6.404/76 (Lei S.A) na sede social da ABPF Oncologia S/A, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Marble Tower, 15º andar, salas 1354, 1355 e 1357, Vila Gertrudes, CEP 04794-000 (“Companhia”).

**Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Mesa:** Sra. Jeane Mike Tsutsui – Presidente; e Cesar Augusto Furtado Franco – Secretário.

**Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) nomeação do Sr. José Antonio de Almeida Filippo na qualidade de membro substituto do Conselho de Administração da Companhia, em razão da renúncia do Sr. Diego Penna Moreira; (ii) em cumprimento ao disposto no Artigo 142, V, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, deliberar, dentro das suas atribuições, sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes (“Demonstrações Financeiras 2023”), a serem publicadas e divulgadas oportunamente; e (iii) autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo a publicação e divulgação das Demonstrações Financeiras 2023, se aprovadas na reunião.

**Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes resolveram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, com a abstenção dos legalmente impedidos (conforme aplicável):

- (i) nos termos do Artigo 15, Parágrafo Segundo, inciso (ii), do Estatuto Social da Companhia, em razão da vacância decorrente da renúncia apresentada pelo Sr. Diego Penna Moreira na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 24 de janeiro de 2024, os Conselheiros remanescentes nomear o Sr. **José Antonio de Almeida Filippo**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 56772997, inscrito no CPF/MF sob o nº 750.801.417-00, residente e domiciliado na Avenida Morumbi, nº 8.860, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04580-060, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia com mandato até a

primeira Assembleia Geral da Companhia a ser realizada após a presente data, tendo sido apresentado respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, que será lavrado em livro próprio;

- (ii) aprovar, dentro das suas atribuições, as Demonstrações Financeiras 2023 sem qualquer ressalva. Em cumprimento à Lei das S.A., as Demonstrações Financeiras 2023 deverão ser submetidas à apreciação da Assembleia Geral da Companhia; e
- (iii) autorizar que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, incluindo a publicação e divulgação das Demonstrações Financeiras 2023 oportunamente, e sua apreciação pela Assembleia Geral.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata em forma de sumário, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

**Mesa:** Sra. Jeane Mike Tsutsui – Presidente; e Cesar Augusto Furtado Franco – Secretário.

**Membros do Conselho de Administração:** Jeane Mike Tsutsui, Edgar Gil Rizzatti, Denise Soares dos Santos, Marcos Paladini Nogueira Simões, Carlos Alberto Iwata Marinelli, Manoel Antonio Peres.

*A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.*

São Paulo/SP, 9 de fevereiro de 2024.

---

Cesar Augusto Furtado Franco  
Secretário



## Página de auditoria



Hash SHA256 do original: a1348df762c29c4767380f4348f8b41d29b86641e76f65b316e91e417f3254ca

Link de validação: <https://valida.ae/c07f8f8b1ec1dedff3b0cb81b8b6c0e1b20616b1e555c466d>

Última atualização em 04 mar 2024 06:56

Assinaturas realizadas: 1/1

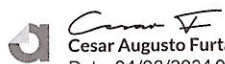
Assinatura Eletrônica Avançada (Art. 4, II da lei 14.063/2020)



Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique




### Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO



**Cesar Augusto Furtado Franco**  
Data: 04/03/2024 06:56  
#18194dd2da0b11ee9f9442010a2b60d3

### Histórico

-  04/03/2024 06:39 **Bruna da Silva Lobo** (bruna.lobo@abpfoncologia.com.br) criou este documento
-  04/03/2024 06:53 **Cesar Augusto Furtado Franco** (cesar.franco@abpfoncologia.com.br, CPF 140.512.528-41) visualizou este documento pelo IP 179.225.252.26
-  04/03/2024 06:56 **Cesar Augusto Furtado Franco** (cesar.franco@abpfoncologia.com.br, CPF 140.512.528-41) assinou este documento pelo IP 179.225.252.26