



## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### Galileu Saúde Holding S.A. (em organização)

1. **DATA, HORA E LOCAL:** aos 30 dias do mês de outubro do ano de 2023, às 12 horas, na Rua Fradique Coutinho, nº 30, conjunto 21, Bairro de Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.416-000.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **PRESEÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam os Srs. Márcio Alessandro Cardoso Alves, José Rubens de Lima Figueiredo Júnior, Walter Meyer Feldman, José Geraldo de Serpa Júnior, Tiago Frigini e Gustavo Santiago de Lima Figueiredo.
4. **MESA:** Márcio Alessandro Cardoso Alves – **Presidente**; José Geraldo de Serpa Júnior – **Secretário**.
5. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a eleição, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos a partir da presente data, dos Srs:  
(i) **MÁRCIO ALESSANDRO CARDOSO ALVES**, brasileiro, divorciado, médico, portador do RG nº 21.286.527-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 080.282.878-75, residente e domiciliado à Alameda Jaú, nº 281, Bairro Alphaville, Santana de Parnaíba/SP, CEP 06.540-400 ("Márcio"), para o cargo de Diretor Presidente e (ii) **JOSÉ GERALDO DE SERPA JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº MG11031135 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.853.106-42, residente e domiciliado à Rua Brás Cubas, nº 179, Bairro Anchieta, Belo Horizonte/MG, CEP 30.310-220 ("Serpa"), para o cargo de Diretor Administrativo.  
  
6.1. Os Diretores acima eleitos tomam posse neste ato mediante assinatura dos termos de posse constantes no Anexo I à presente ata.

10/11/2019

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a ata em forma de sumário, que retrata exatamente a ata original lavrada no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, e que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

*(Assinaturas na página seguinte)*  
*(Restante da página intencionalmente deixada em branco)*

ATA  
0123

[página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Galileu Saúde Holding S.A. realizada em 30 de outubro de 2023]

Mesa:

\_\_\_\_\_  
**Márcio Alessandro Cardoso Alves**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**José Geraldo de Serpa Júnior**  
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

\_\_\_\_\_  
**Márcio Alessandro Cardoso Alves**

\_\_\_\_\_  
**José Rubens de Lima Figueiredo**

\_\_\_\_\_  
**Walter Meyer Feldman**

\_\_\_\_\_  
**José Geraldo de Serpa Júnior**

\_\_\_\_\_  
**Tiago Frigini**

\_\_\_\_\_  
**Gustavo Santiago de Lima Figueiredo**



428.667/23-5



**JUCESP**

## Galileu Saúde Holding - ARCA (eleição diretores) - v.final.docx

Documento número #974b56b6-14a9-43ee-b833-726c683bfb4c

Hash do documento original (SHA256): 9fd948d690daf76367e12127594e25a50a6f247aad74eb8833f8f63eb39a65f

### Assinaturas

- Marcio Alessandro Cardoso Alves**  
CPF: 080.282.878-75  
Assinou em 31 out 2023 às 11:25:06
- Tiago Frigini**  
CPF: 349.340.558-86  
Assinou em 31 out 2023 às 16:03:04
- Walter Meyer Feldman**  
CPF: 003.596.148-17  
Assinou em 30 out 2023 às 21:18:46
- José Rubens de Lima Figueiredo Júnior**  
CPF: 031.636.308-12  
Assinou em 31 out 2023 às 11:34:06
- José Geraldo de Serpa Júnior**  
CPF: 013.853.106-42  
Assinou em 30 out 2023 às 21:57:19
- Gustavo Santiago de Lima Figueiredo**  
CPF: 333.941.438-60  
Assinou em 31 out 2023 às 11:53:39

### Log

- 30 out 2023, 18:04:55 Operador com email adm@vrmlaw.com.br na Conta b1cd74de-0905-44a7-9f45-c39f8f5843fa criou este documento número 974b56b6-14a9-43ee-b833-726c683bfb4c. Data limite para assinatura do documento: 29 de novembro de 2023 (18:01). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 30 out 2023, 18:04:56 Operador com email adm@vrmlaw.com.br na Conta b1cd74de-0905-44a7-9f45-c39f8f5843fa adicionou à Lista de Assinatura: marcio.alves@i9.med.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcio Alessandro Cardoso Alves e CPF 080.282.878-75. Rolagem (scroll down) obrigatório ativado.
- 30 out 2023, 18:04:56 Operador com email adm@vrmlaw.com.br na Conta b1cd74de-0905-44a7-9f45-c39f8f5843fa adicionou à Lista de Assinatura: tiago.frigini@i9.med.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Tiago Frigini e CPF 349.340.558-86. Rolagem (scroll down) obrigatório ativado.
- 30 out 2023, 18:04:56 Operador com email adm@vrmlaw.com.br na Conta b1cd74de-0905-44a7-9f45-c39f8f5843fa adicionou à Lista de Assinatura: wfeldmansp@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Walter Meyer Feldman e CPF 003.596.148-17. Rolagem (scroll down) obrigatório ativado.
- 30 out 2023, 18:04:56 Operador com email adm@vrmlaw.com.br na Conta b1cd74de-0905-44a7-9f45-c39f8f5843fa adicionou à Lista de Assinatura: rubens@cepac.inf.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Rubens de Lima Figueiredo Júnior e CPF 031.636.308-12. Rolagem (scroll down) obrigatório ativado.
- 30 out 2023, 18:04:56 Operador com email adm@vrmlaw.com.br na Conta b1cd74de-0905-44a7-9f45-c39f8f5843fa adicionou à Lista de Assinatura: jose.serpa@i9.med.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Geraldo de Serpa Júnior e CPF 013.853.106-42. Rolagem (scroll down) obrigatório ativado.
- 30 out 2023, 18:04:56 Operador com email adm@vrmlaw.com.br na Conta b1cd74de-0905-44a7-9f45-c39f8f5843fa adicionou à Lista de Assinatura: gustavoslf@hotmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gustavo Santiago de Lima Figueiredo e CPF 333.941.438-60. Rolagem (scroll down) obrigatório ativado.
- 30 out 2023, 21:18:46 Walter Meyer Feldman assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail wfeldmansp@gmail.com. CPF informado: 003.596.148-17. Documento assinado mediante rolagem (scroll down) obrigatório. IP: 189.110.28.240. Componente de assinatura versão 1.646.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 out 2023, 21:57:19 José Geraldo de Serpa Júnior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jose.serpa@i9.med.br. CPF informado: 013.853.106-42. Documento assinado mediante rolagem (scroll down) obrigatório. IP: 191.205.218.186. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.561654039789065 e longitude -46.68964297732301. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.646.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 out 2023, 11:25:07 Marcio Alessandro Cardoso Alves assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcio.alves@i9.med.br. CPF informado: 080.282.878-75. Documento assinado mediante rolagem (scroll down) obrigatório. IP: 189.62.150.119. Componente de assinatura versão 1.646.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

- 
- 31 out 2023, 11:34:07 José Rubens de Lima Figueiredo Júnior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rubens@cepac.inf.br. CPF informado: 031.636.308-12. Documento assinado mediante rolagem (scroll down) obrigatório. IP: 189.62.150.119. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5658412 e longitude -46.6843739. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.646.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 out 2023, 11:53:39 Gustavo Santiago de Lima Figueiredo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gustavoslf@hotmail.com. CPF informado: 333.941.438-60. Documento assinado mediante rolagem (scroll down) obrigatório. IP: 177.26.236.55. Componente de assinatura versão 1.646.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 out 2023, 16:03:04 Tiago Frigini assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail tiago.frigini@i9.med.br. CPF informado: 349.340.558-86. Documento assinado mediante rolagem (scroll down) obrigatório. IP: 177.26.250.223. Componente de assinatura versão 1.646.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 out 2023, 16:03:04 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 974b56b6-14a9-43ee-b833-726c683bfb4c.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 974b56b6-14a9-43ee-b833-726c683bfb4c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).