

KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 13.270.520/0001-66

NIRE 32.300.031.871

(“Companhia”)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 31 de janeiro de 2022

1. **Data, hora e local:** No dia 31 de janeiro de 2022, às 08:00h, no escritório administrativo da Kora Saúde Participações S.A. (“Companhia”) localizado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Formalidades de convocação dispensadas tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretário: Antonio Alves Benjamin Neto.

4. **Ordem do dia:** Nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre:

(i) as incorporações das sociedades controladas da Companhia, quais sejam Enseada do Suá Participações S.A., DKP Anchieta Holding Saúde Ltda., Centro Neurológico Anchieta Ltda. e Centro de Câncer Anchieta Ltda. (“Incorporadas”) pelo Hospital Anchieta S.A. (“Incorporadora”), sociedade também controlada pela Companhia, com a versão dos patrimônios líquidos das Incorporadas para a Incorporadora, sem solução de continuidade dos negócios atualmente desenvolvidos pelas Incorporadas, e com a sucessão da Incorporadora em todos os direitos e obrigações das Incorporadas.

5. **Deliberações:** Após a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, **por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas**, aprovar o quanto segue:

(i) as incorporações das Incorporadas pela Incorporadora, nos termos descritos no item 5(i) acima, diante do aumento da eficiência nas operações como resultado das incorporações, especialmente no âmbito financeiro e administrativo, reduzindo custos e gerando sinergias, também permitindo uma redução do número de entidades empresariais que compreendem o grupo econômico da Companhia.

Ficam as administrações da Companhia e de suas controladas autorizadas a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas acima.

6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretário: Antonio Alves Benjamin Neto. Conselheiros Presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Antônio Alves Benjamin Neto, Eduardo da Veiga, Felipe Franco da Silveira, Frederico Christo Torezani, Fábio Isay Saad e Nelson Luiz Sperle Teich.

7. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2022.

Mesa:

Rodrigo Brandão Feitosa
Presidente da Mesa

Antonio Alves Benjamin Neto
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Rodrigo Brandão Feitosa

Antônio Alves Benjamin Neto

Eduardo da Veiga

Felipe Franco da Silveira

Frederico Christo Torezani

Fábio Isay Saad

Nelson Luiz Sperle Teich



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01713402726	FREDERICO CHRISTO TOREZANI
11678776750	EDUARDO DA VEIGA
26137701808	FELIPE FRANCO DA SILVEIRA
28949644800	RODRIGO BRANDAO FEITOSA
35863157836	FABIO ISAY SAAD
50891855653	ANTONIO ALVES BENJAMIM NETO
60198109768	NELSON LUIZ SPERLE TEICH



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2022 15:36 SOB N° 20220156646.
PROTOCOLO: 220156646 DE 31/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201306502. CNPJ DA SEDE: 13270520000166.
NIRE: 32300031871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2022.
KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br