

KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 13.270.520/0001-66
NIRE 32.300.031.871

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 28 de janeiro de 2022

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 28 de janeiro de 2022, às 08:00 horas, 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.

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

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Brandão Feitosa e secretariados pelo Sr. Antonio Alves Benjamim Neto.

ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do Artigo 22, item (f) do Estatuto Social da Companhia, sobre a aprovação da celebração de determinados Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital (“AFACs”) no montante de até R\$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais) (“Montante Total”), que serão realizados entre a Companhia e suas respectivas controladas, considerando **(i)** que os AFACs possuem a finalidade de permitir que a Itapuã Participações Ltda. (“Itapuã”), sociedade cujo Hospital Anchieta S.A. (“Hospital Anchieta”), controlada da Companhia, detém 100% de participação, realize o pagamento da parcela final do preço de aquisição da Sociedade Serviços Hospitalares Yuge S.A (Nome fantasia - Hospital São Francisco), inscrito no CNPJ sob o nº 72.576.143/0001-57; **(ii)** que sobre os AFACs não incidirão qualquer remuneração e deverão ser capitalizados nas respectivas sociedades que os receberem em até 60 (sessenta) dias; e **(iii)** que os AFACs deverão seguir o seguinte fluxo:

- (i)** Companhia efetuará um AFAC do Montante Total em benefício de sua controlada Enseada do Suá Participações S.A. (“Enseada”);
- (ii)** Enseada efetuará um AFAC do Montante Total em benefício de sua controlada DKP Anchieta Holding Saúde Ltda. (“DKP”);
- (iii)** DKP efetuará um AFAC do Montante Total em benefício de sua controlada Hospital Anchieta S.A; e
- (iv)** Hospital Anchieta efetuará um AFAC do Montante Total em benefício de sua controlada Itapuã Participações S.A.

DELIBERAÇÕES: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foi deliberado, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas pelos membros do Conselho de Administração, a aprovação da celebração dos AFACs, considerando as condições e o fluxo proposto acima.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

MESA: Rodrigo Brandão Feitosa, Presidente, e Antonio Alves Benjamim Neto, Secretário.

CONSELHEIROS PRESENTES: Rodrigo Brandão Feitosa, Antônio Alves Benjamim Neto, Eduardo da Veiga, Felipe Franco da Silveira, Frederico Christo Torezani, Fábio Isay Saad e Nelson Luiz Sperle Teich.

Vitória/ES, 28 de janeiro de 2022.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião de Conselho de Administração da Companhia.

Rodrigo Brandão Feitosa
Presidente

Antônio Alves Benjamim Neto
Secretário

Conselheiros:

Rodrigo Brandão Feitosa

Antônio Alves Benjamim 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 15:20 SOB N° 20220149674.
PROTOCOLO: 220149674 DE 31/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201304488. CNPJ DA SEDE: 13270520000166.
NIRE: 32300031871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2022.
KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A

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