

JUCESP

13 06 24



JUCESP PROTOCOLO
2.202.480/24-9



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
VITUDE TECNOLOGIA S.A.**

CNPJ n. 24.809.084/0001-77

NIRE 35300588835

DATA, HORA E LOCAL: 11 de junho de 2024, às 09 horas, na sede da Vitude Tecnologia S.A., localizada na Avenida Paulista, n. 1842, Cj. 155, Torre Norte, bairro Cerqueira César, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-945 (“Companhia”).

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme dispõe o parágrafo 4º do Artigo 12 do Estatuto Social da Sociedade.

MESA: Tatiana Aparecida de Castro Pimenta (Presidente); e Everton Hopner Pereira (Secretário)

ORDEM DO DIA: Deliberar (i) sobre a reeleição da diretoria da Sociedade, conforme Anexo I; e (ii) sobre a proposta de deliberação em assembleia geral de acionistas.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram **(i)** a reeleição dos diretores Tatiana Aparecida de Castro Pimenta e Everton Höpner Pereira para um novo mandato de 2 (dois) anos, conforme termos de posse constantes do Anexo I; e **(ii)** a proposta de deliberação em assembleia geral de acionistas dos seguintes temas: (a) a criação de nova classe de ações preferenciais, sem direito de voto e com prioridade no reembolso sem prêmio em caso de dissolução (Classe A-3.1); (b) a ratificação do exercício da opção de compra de 36 (trinta e seis) ações da Companhia por beneficiário do plano de opção de compra da Companhia; (c) a transformação das ações adquiridas pelo referido beneficiário em ações preferenciais Classe A-3.1; (d) transformação de 13.368 (treze mil, trezentas e sessenta e oito) ações ordinárias mantidas em tesouraria em 13.368 (treze mil, trezentas e sessenta e oito) ações preferenciais Classe A-3.1; (e) eleição do conselho de administração; (f) aprovação de reestruturação societária que consiste em criar duas novas sociedades: (i) uma operacional que será utilizada para a prestação de serviços de saúde, em observância às exigências para o registro no CREMESP e (ii) uma holding que, após a conferência de ações dos atuais acionistas, será a detentora da totalidade do capital social da Sociedade e da nova sociedade operacional prestadora de serviços de saúde. A referida reestruturação foi necessária, pois não era possível conciliar dentro da mesma sociedade, para fins de registro no CREMESP, as atividades de intermediação de negócios e prestação de serviços de saúde; e (g) inclusão de objeto social de participação em outras sociedades.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os



presentes: Mesa: Tatiana Aparecida de Castro Pimenta, Presidente; Everton Höpner Pereira, Secretário. Membros do Conselho de Administração: Tatiana Aparecida de Castro Pimenta; Romero Venâncio Rodrigues Fialho; e Rodrigo Gasparini Comazzetto.

São Paulo, 11 de junho de 2024

Mesa:

Presidente da Mesa

Tatiana Aparecida de Castro Pimenta

Secretário da Mesa

Everton Höpner Pereira

[Página de continuação das assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Vittude Tecnologia S.A., realizada em 11 de junho de 2024]

Membros do Conselho de Administração:

Tatiana Aparecida de Castro Pimenta

Romero Venâncio Rodrigues Fialho

Rodrigo Gasparini Comazzetto



JUCESP



**ANEXO I À ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA VITITUDE
TECNOLOGIA S.A., REALIZADA EM [--] 2024.**

Termo de Posse

Ao 11º dia do mês de junho do ano de 2024, na sede da **VITITUDE TECNOLOGIA S.A.**, Avenida Paulista, nº 1.842, cj. 155, torre norte, bairro Cerqueira César, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-945, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.809.084/0001-77 (“Companhia”), toma posse e é investido ao cargo de Diretora Presidente da Companhia, conforme eleição realizada nesta data pelos acionistas da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, devendo permanecer no cargo até a posse de seu sucessor, conforme previsão do artigo 150, § 4º da Lei das S.A., o abaixo assinado, **TATIANA APARECIDA DE CASTRO PIMENTA**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 06 de agosto de 1981, inscrita no CPF/ME sob n. 877.131.521-72 e portadora do RG n. 947851, residente e domiciliada na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, nº 948, apto 21, Vila Mariana, CEP 04014-002, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A Diretora ora empossada (i) declara que está apta a exercer o cargo para o qual foi eleita, não estando presentes quaisquer dos impedimentos de que trata o artigo 147 da Lei das S.A. e que não se encontra impedida de exercer o respectivo cargo em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, (ii) ratifica a aceitação à submissão de eventuais conflitos decorrentes de sua condição de Diretora da Companhia à arbitragem, nos termos do artigo 20 e seguintes do Estatuto Social da Companhia, e (iii) indica, para os fins previstos no artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., o endereço da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Pavão, nº 231, ap. 64-B, Indianópolis, CEP 04516-010.

São Paulo/SP, 11 de junho de 2024.

Tatiana Aparecida de Castro Pimenta



Termo de Posse

Ao 11º dia do mês de junho do ano de 2024, na sede da **VITTEUDE TECNOLOGIA S.A.**, Avenida Paulista, nº 1.842, cj. 155, torre norte, bairro Cerqueira César, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-945, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.809.084/0001-77 (“Companhia”), toma posse e é investido ao cargo de Diretor da Companhia, conforme eleição realizada nesta data pelos acionistas da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, devendo permanecer no cargo até a posse de seu sucessor, conforme previsão do artigo 150, § 4º da Lei das S.A., o abaixo assinado, **EVERTON HÖPNER PEREIRA**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 20 de março de 1987, inscrito no CPF/ME sob nº 051.702.019-07 e portador do RG nº 8753033-7, residente e domiciliado na Rua Vergueiro, nº 3.106, ap. 32, CEP 04102-001, Vila Mariana, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Diretor ora empossado (i) declara que está apto a exercer o cargo para o qual foi eleito, não estando presentes quaisquer dos impedimentos de que trata o artigo 147 da Lei das S.A. e que não se encontra impedido de exercer o respectivo cargo em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, (ii) ratifica a aceitação à submissão de eventuais conflitos decorrentes de sua condição de Diretor da Companhia à arbitragem, nos termos do artigo 20 e seguintes do Estatuto Social da Companhia, e (iii) indica, para os fins previstos no artigo 149, §2º, da Lei das S.A., o endereço da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Vergueiro, nº 3.106, ap. 32, Vila Mariana, CEP 04102-001.

São Paulo/SP, 11 de junho de 2024.

Everton Höpner Pereira

RCA_reeleição_diretoria_proposta_de_reestruturação_Vittude_10062024_mr_n_v7.docx

Documento número #dda0ffc2-a266-40e8-910b-54ad301a5843

Hash do documento original (SHA256): b6558209b29a9ec3aa4fea127092c6b691c46ab5b96120ddf21aa84bf3890943

Assinaturas

- Tatiana Aparecida de Castro Pimenta**
CPF: 877.131.521-72
Assinou como presidente em 11 jun 2024 às 14:09:34
- Romero Venâncio Rodrigues Filho**
CPF: 274.038.788-17
Assinou em 11 jun 2024 às 14:08:02
- Rodrigo Gasparini Comazzetto**
CPF: 303.292.358-18
Assinou em 11 jun 2024 às 11:51:09
- Carolina Strobel**
CPF: 977.453.839-00
Assinou como testemunha em 11 jun 2024 às 11:55:37
- Everton Hopner Pereira**
CPF: 051.702.019-07
Assinou como secretário(a) em 11 jun 2024 às 11:53:17

Log

- 11 jun 2024, 11:48:31 Operador com email everton.hopner@vittude.com na Conta 55cd9d88-2d4d-42f4-9756-917a6af79c0f criou este documento número dda0ffc2-a266-40e8-910b-54ad301a5843. Data limite para assinatura do documento: 14 de junho de 2024 (06:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 11 jun 2024, 11:48:31 Operador com email everton.hopner@vittude.com na Conta 55cd9d88-2d4d-42f4-9756-917a6af79c0f adicionou à Lista de Assinatura: tatiana.pimenta@vittude.com para assinar como presidente, 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 Tatiana Aparecida de Castro Pimenta e CPF 877.131.521-72.

DATA	DESCRIÇÃO
11 jun 2024, 11:48:31	Operador com email everton.hopner@vittude.com na Conta 55cd9d88-2d4d-42f4-9756-917a6af79c0f adicionou à Lista de Assinatura: romero@rpev.com.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 Romero Venâncio Rodrigues Filho.
11 jun 2024, 11:48:31	Operador com email everton.hopner@vittude.com na Conta 55cd9d88-2d4d-42f4-9756-917a6af79c0f adicionou à Lista de Assinatura: rodrigo.comazzetto@crescera.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 Rodrigo Gasparini Comazzetto.
11 jun 2024, 11:48:31	Operador com email everton.hopner@vittude.com na Conta 55cd9d88-2d4d-42f4-9756-917a6af79c0f adicionou à Lista de Assinatura: carol.strobel@rpev.com.br para assinar como testemunha, 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 Carolina Strobel.
11 jun 2024, 11:48:31	Operador com email everton.hopner@vittude.com na Conta 55cd9d88-2d4d-42f4-9756-917a6af79c0f adicionou à Lista de Assinatura: everton.hopner@vittude.com para assinar como secretário(a), 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 Everton Hopner Pereira e CPF 051.702.019-07.
11 jun 2024, 11:51:09	Rodrigo Gasparini Comazzetto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rodrigo.comazzetto@crescera.com. CPF informado: 303.292.358-18. IP: 187.43.134.34. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5816543 e longitude -46.6666055. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.884.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
11 jun 2024, 11:53:17	Everton Hopner Pereira assinou como secretário(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail everton.hopner@vittude.com. CPF informado: 051.702.019-07. IP: 187.32.211.131. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5792551 e longitude -46.641581. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.884.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
11 jun 2024, 11:55:37	Carolina Strobel assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail carol.strobel@rpev.com.br. CPF informado: 977.453.839-00. IP: 177.188.23.235. Componente de assinatura versão 1.884.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
11 jun 2024, 14:08:02	Romero Venâncio Rodrigues Filho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail romero@rpev.com.br. CPF informado: 274.038.788-17. IP: 189.98.246.65. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.57713882847152 e longitude -46.67217194534269. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.885.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
11 jun 2024, 14:09:34	Tatiana Aparecida de Castro Pimenta assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail tatiana.pimenta@vittude.com. CPF informado: 877.131.521-72. IP: 187.32.211.131. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5710628 e longitude -46.6499089. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.885.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
11 jun 2024, 14:09:35	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número dda0ffc2-a266-40e8-910b-54ad301a5843.



 Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 dda0ffc2-a266-40e8-910b-54ad301a5843, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.