

SAÚDE COM MIHMO PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.

CNPJ/MF nº 35.903.307/0001-87 | NIRE 42300059471

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2024**

LOCAL, DATA E HORA: Aos 09 dias do mês de dezembro de 2024, às 11:30hs, realizou-se em primeira chamada a Reunião do Conselho de Administração da **SAÚDE COM MIHMO PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.** ("Companhia"), de modo presencial, na sede da Companhia, localizada à Rua Getúlio Vargas, nº 362, Bairro Centro, no Município de São José, Estado de Santa Catarina, CEP 88.103-400.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, de acordo com as assinaturas colhidas nesta ata, dispensada a convocação e demais formalidades preliminares.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu os trabalhos o Sr. Jeferson Valter Spessatto, sendo convidado para secretariar o Sr. Gonçalo de Sousa Pires, que prontamente aceitou.

ORDEM DO DIA: Havendo a unanimidade dos membros presentes, ficou assim aprovada a ordem do dia: **1)** Eleição da Diretoria para o biênio 2024/2025, com fulcro no art. 12 do Estatuto Social da Companhia. **2)** Outros assuntos de interesse da Companhia.

Em atenção ao **item 1**, a unanimidade dos Conselheiros aprovou que a Diretoria da Companhia, para o biênio de 2024/2025, será composta por apenas um Diretor, e para tanto restou nomeado o Sr. **Gonçalo de Sousa Pires**, português, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/11/1978, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº G116846-W – CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.266.759-05, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, nº 14, Ed. São Luiz, Apto. 602, Bairro Agrônômica, no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.025-300, para ocupar o Cargo de Diretor Presidente. O mandato do Diretor Presidente ora eleito inicia-se nesta data, com a assinatura do respectivo termo de posse, que será lavrado no correspondente livro de Atas da Diretoria da Companhia, em

1/2

A presente lauda compõe a Ata da Reunião do Conselho de Administração **SAÚDE COM MIHMO PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.**, realizada em 09 de dezembro de 2024.

Clicksign 6560b53a-fd5c-488b-837f-a759c8874197



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/01/2025 Data dos Efeitos 28/01/2025

Arquivamento 20259765015 Protocolo 259765015 de 23/01/2025 NIRE 42300059471

Nome da empresa SAUDE COM MIHMO PLATAFORMA DE SERVICOS DE SAUDE S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 389343046804324

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/01/2025



conformidade com o disposto no art. 149 da Lei Federal nº 6.404/76, encerrando-se na primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. O Diretor Presidente eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer sua função, especialmente aqueles previstos no art. 147, §1º, da Lei Federal nº 6.404/76. Passando ao **item 2** da ordem do dia, franqueada a palavra pelo Presidente para o debate sobre outros assuntos de interesse da Companhia, não houve manifestações.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, após a qual a presente ata foi lavrada, lida e assinada eletronicamente por todos os conselheiros presentes.

ASSINATURAS: Mesa: Jeferson Valter Spessatto (Presidente), e Gonçalo de Sousa Pires (Secretário).

Conselheiros: Jeferson Valter Spessatto, Gonçalo de Sousa Pires e Fernando Barbosa Castela.

2/2

A presente lauda compõe a Ata da Reunião do Conselho de Administração **SAÚDE COM MIHMO PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.**, realizada em 09 de dezembro de 2024.

Clicksign 6560b53a-fd5c-488b-837f-a759c8874197



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/01/2025 Data dos Efeitos 28/01/2025

Arquivamento 20259765015 Protocolo 259765015 de 23/01/2025 NIRE 42300059471

Nome da empresa SAUDE COM MIHMO PLATAFORMA DE SERVICOS DE SAUDE S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 389343046804324

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

28/01/2025

ATA_RCA_ELEICAO_DIRETORIA-MIHMO-2024.12.09.pdf

Documento número #6560b53a-fd5c-488b-837f-a759c8874197

Hash do documento original (SHA256): 112b5f29b57ba77415b9a7156858701e6568fa5b97b77d945b50a4cb9e399151

Assinaturas

- ✓ **Thaiana Maia**
CPF: 132.173.477-81
Assinou como testemunha em 17 dez 2024 às 09:21:19
- ✓ **Fernando Barbosa Castela**
CPF: 294.897.498-42
Assinou como parte em 16 dez 2024 às 20:17:21
- ✓ **Jeferson Valter Spessatto**
CPF: 029.070.059-01
Assinou como parte em 16 dez 2024 às 15:00:59
- ✓ **Gonçalo de Sousa Pires**
CPF: 012.266.759-05
Assinou como parte em 17 dez 2024 às 12:50:31
- ✓ **Gonçalo de Sousa Pires**
CPF: 012.266.759-05
Assinou como parte em 17 dez 2024 às 12:49:35
- ✓ **Jeferson Valter Spessatto**
CPF: 029.070.059-01
Assinou como parte em 16 dez 2024 às 15:31:40

Log

- 16 dez 2024, 11:00:46 Operador com email marciano@mihmo.com.br na Conta 6d66bd89-b7c9-483d-b90c-c5c6613f936c criou este documento número 6560b53a-fd5c-488b-837f-a759c8874197. Data limite para assinatura do documento: 15 de janeiro de 2025 (11:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.



- 16 dez 2024, 11:02:18 Operador com email marciano@mihmo.com.br na Conta 6d66bd89-b7c9-483d-b90c-c5c6613f936c adicionou à Lista de Assinatura: jeferson.spessatto@totallifebrasil.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via Sms; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jeferson Valter Spessatto, CPF 029.070.059-01 e Telefone celular *****0201, com hash prefixo 610cf6(...).
- 16 dez 2024, 11:02:18 Operador com email marciano@mihmo.com.br na Conta 6d66bd89-b7c9-483d-b90c-c5c6613f936c adicionou à Lista de Assinatura: goncalo.pires@totallifebrasil.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via Sms; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gonçalo de Sousa Pires, CPF 012.266.759-05 e Telefone celular *****0031, com hash prefixo 1f16d5(...).
- 16 dez 2024, 11:02:18 Operador com email marciano@mihmo.com.br na Conta 6d66bd89-b7c9-483d-b90c-c5c6613f936c adicionou à Lista de Assinatura: jeferson.spessatto@totallifebrasil.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via Sms; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jeferson Valter Spessatto, CPF 029.070.059-01 e Telefone celular *****0201, com hash prefixo 610cf6(...).
- 16 dez 2024, 11:02:18 Operador com email marciano@mihmo.com.br na Conta 6d66bd89-b7c9-483d-b90c-c5c6613f936c adicionou à Lista de Assinatura: goncalo.pires@totallifebrasil.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via Sms; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gonçalo de Sousa Pires, CPF 012.266.759-05 e Telefone celular *****0031, com hash prefixo 1f16d5(...).
- 16 dez 2024, 11:02:18 Operador com email marciano@mihmo.com.br na Conta 6d66bd89-b7c9-483d-b90c-c5c6613f936c adicionou à Lista de Assinatura: fernando@mihmo.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via Sms; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernando Barbosa Castela, CPF 294.897.498-42 e Telefone celular *****0363, com hash prefixo afe15b(...).
- 16 dez 2024, 11:02:18 Operador com email marciano@mihmo.com.br na Conta 6d66bd89-b7c9-483d-b90c-c5c6613f936c adicionou à Lista de Assinatura: thaiana.maia@totallifebrasil.com.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via Sms; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Thaiana Maia, CPF 132.173.477-81 e Telefone celular *****7708, com hash prefixo fe1c89(...).
- 16 dez 2024, 13:19:58 Operador com email marciano@mihmo.com.br na Conta 6d66bd89-b7c9-483d-b90c-c5c6613f936c fez alteração em jeferson.spessatto@totallifebrasil.com.br: assinar como parte.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail
- 16 dez 2024, 15:00:59 Jeferson Valter Spessatto assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail jeferson.spessatto@totallifebrasil.com.br. CPF informado: 029.070.059-01. IP: 186.249.192.1. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.61047994126148 e longitude -48.62668621429786. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1078.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.



- 16 dez 2024, 15:31:17 Operador com email marciano@mihmo.com.br na Conta 6d66bd89-b7c9-483d-b90c-c5c6613f936c fez alteração em jeferson.spessatto@totallifebrasil.com.br: assinar como parte.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail
- 16 dez 2024, 15:31:40 Jeferson Valter Spessatto assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail jeferson.spessatto@totallifebrasil.com.br. CPF informado: 029.070.059-01. IP: 186.249.192.1. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.61048259877593 e longitude -48.62667650255015. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1078.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 16 dez 2024, 20:17:21 Fernando Barbosa Castela assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via SMS *****0363, com hash prefixo afe15b(...). CPF informado: 294.897.498-42. IP: 200.168.116.180. Componente de assinatura versão 1.1079.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 17 dez 2024, 09:21:19 Thaiana Maia assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via SMS *****7708, com hash prefixo fe1c89(...). CPF informado: 132.173.477-81. IP: 186.249.192.1. Componente de assinatura versão 1.1079.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 17 dez 2024, 11:21:16 Operador com email marciano@mihmo.com.br na Conta 6d66bd89-b7c9-483d-b90c-c5c6613f936c fez alteração em goncalo.pires@totallifebrasil.com.br: gpires27@hotmail.com para assinar como parte.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail
- 17 dez 2024, 11:21:17 Operador com email marciano@mihmo.com.br na Conta 6d66bd89-b7c9-483d-b90c-c5c6613f936c fez alteração em goncalo.pires@totallifebrasil.com.br: gpires27@hotmail.com para assinar como parte.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail
- 17 dez 2024, 12:49:35 Gonçalo de Sousa Pires assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail gpires27@hotmail.com. CPF informado: 012.266.759-05. IP: 45.128.11.119. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 42.23156254069909 e longitude -8.714975879085618. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1079.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 17 dez 2024, 12:50:31 Gonçalo de Sousa Pires assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail gpires27@hotmail.com. CPF informado: 012.266.759-05. IP: 45.128.11.119. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 42.23163867360709 e longitude -8.714961970426236. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1079.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 17 dez 2024, 12:50:33 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6560b53a-fd5c-488b-837f-a759c8874197.



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 6560b53a-fd5c-488b-837f-a759c8874197, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.





259765015

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SAUDE COM MIHMO PLATAFORMA DE SERVICOS DE SAUDE S.A.
PROTOCOLO	259765015 - 23/01/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300059471
CNPJ 35.903.307/0001-87
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2025
SOB N: 20259765015

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20259765015

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04648864905 - GRAZIELA APARECIDA FRAMARIM GIL MARCONDES - Assinado em 23/01/2025 às 15:23:07



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/01/2025 Data dos Efeitos 28/01/2025

Arquivamento 20259765015 Protocolo 259765015 de 23/01/2025 NIRE 42300059471

Nome da empresa SAUDE COM MIHMO PLATAFORMA DE SERVICOS DE SAUDE S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 389343046804324

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

28/01/2025