



E. R. 111
SIMPI

ARPF ONCOLOGIA S/A
CNPJ/MF nº 48.644.704/0001-23
NºRE 35300604351

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2025**

Data, Hora e Local: A reunião do Conselho Administrativo foi realizada no dia 21 de março de 2025, às 10 horas, de forma híbrida, com participação presencial no endereço Av. Morumbi, nº 8860, Jardim das Acácias, São Paulo - SP, CEP 04703-0003, e remotamente por meio de videoconferência, conforme permitido pelo parágrafo único do Art. 121 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.).

Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Sra. Jeane Mike Tsutsui - Presidente; e Cesar Augusto Franco Furtado - Secretário.

Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) em cumprimento ao disposto no Artigo 142, V, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes (em conjunto, as “Demonstrações Financeiras 2024”); e (ii) autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião, incluindo a publicação e divulgação das Demonstrações Financeiras 2024 oportunamente.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes aprovaram por unanimidade e sem quaisquer restrições, com a abstenção dos legalmente impedidos (conforme aplicável):

- (i) Aprovar, dentro das suas atribuições, as Demonstrações Financeiras 2024 sem qualquer ressalva. Em cumprimento à Lei das S.A. as Demonstrações Financeiras 2024 deverão ser submetidas à apreciação da Assembleia Geral da Companhia; e
- (ii) autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião, incluindo a publicação e divulgação das Demonstrações Financeiras 2024 oportunamente, e sua apreciação pela Assembleia Geral.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata em forma de sumário, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Mesa: Sra. Jeane Mike Tsutsui - Presidente; e Cesar Augusto Franco Furtado - Secretário.

Membros do Conselho de Administração: Jeane Mike Tsutsumi, Edgar Gil Rizzatti, Denise Soares dos Santos, Marcos Paladini Nogueira Simões, Thais Jorge de Oliveira e Silva (em substituição a Rodrigo Bacellar Wuerkert) e Manoel Antônio Peres.

A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.

São Paulo/SP, 21 de março de 2025.



CESAR AUGUSTO FRANCO FURTADO
Secretário






355.425.068-60
Aprovar

HISTÓRICO

- 31 mar 2025**
18:30:02  **Fernanda de Castro Inella Pastore** criou este documento. (Email: fernanda.pastore@abpfoncologia.com.br, CPF: 127.701.877-40)
- 31 mar 2025**
21:39:50  **Jeane Mike Tsutsui** (Email: jeane.tsutsui@grupofleury.com.br, CPF: 169.677.338-50) visualizou este documento por meio do IP 179.242.241.156 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 31 mar 2025**
21:39:58  **Jeane Mike Tsutsui** (Email: jeane.tsutsui@grupofleury.com.br, CPF: 169.677.338-50) assinou este documento por meio do IP 179.242.241.156 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 31 mar 2025**
18:32:40  **Cesar Augusto Furtado Franco** (Email: cesar.franco@cromaoncologia.com.br, CPF: 140.512.528-41) visualizou este documento por meio do IP 187.75.39.114 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 31 mar 2025**
18:33:15  **Cesar Augusto Furtado Franco** (Email: cesar.franco@cromaoncologia.com.br, CPF: 140.512.528-41) assinou este documento por meio do IP 187.75.39.114 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 31 mar 2025**
18:30:46  **Edgar Gil Rizzatti** (Email: edgar.rizzatti@grupofleury.com.br, CPF: 133.492.418-08) visualizou este documento por meio do IP 177.73.179.142 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 01 abr 2025**
18:45:33  **Edgar Gil Rizzatti** (Email: edgar.rizzatti@grupofleury.com.br, CPF: 133.492.418-08) assinou este documento por meio do IP 177.73.179.142 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 31 mar 2025**
18:31:02  **Denise Soares dos Santo** (Email: denise.santos@bp.org.br, CPF: 147.428.088-94) visualizou este documento por meio do IP 189.47.58.214 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 31 mar 2025**
18:31:30  **Denise Soares dos Santo** (Email: denise.santos@bp.org.br, CPF: 147.428.088-94) assinou este documento por meio do IP 189.47.58.214 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 02 abr 2025**
17:23:24  **Marcos Simões** (Email: marcos.simoies@bp.org.br, CPF: 077.647.428-64) visualizou este documento por meio do IP 201.31.193.150 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 02 abr 2025**
17:24:43  **Marcos Simões** (Email: marcos.simoies@bp.org.br, CPF: 077.647.428-64) assinou este documento por meio do IP 201.31.193.150 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 abr 2025**
11:58:49  **Thais Jorge de Oliveira e Silva** (Email: thais.silva@bradescoseguros.com.br, CPF: 074.060.777-42) visualizou este documento por meio do IP 200.152.237.54 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 04 abr 2025**
11:59:28  **Thais Jorge de Oliveira e Silva** (Email: thais.silva@bradescoseguros.com.br, CPF: 074.060.777-42) assinou este documento por meio do IP 200.152.237.54 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 04 abr 2025**
11:06:31  **Manoel Antonio Peres** (Email: manoel.peres@bradescoseguros.com.br, CPF: 033.833.888-83) visualizou este documento por meio do IP 187.114.52.24 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 04 abr 2025**
11:06:37  **Manoel Antonio Peres** (Email: manoel.peres@bradescoseguros.com.br, CPF: 033.833.888-83) assinou este documento por meio do IP 187.114.52.24 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil
- 04 abr 2025**
15:01:44  **Lucas Perez** (Email: lucas.perez@bp.org.br, CPF: 355.425.068-60) visualizou este documento por meio do IP 201.31.193.150 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil





- 04 abr 2025**
15:03:20  **Lucas Perez** (Email: *lucas.perez@bp.org.br*, CPF: 355.425.068-60) aprovou este documento por meio do IP 201.31.193.150 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 31 mar 2025**
18:59:47  **Simone Mendonça** (Email: *simone.mendonca@bp.org.br*, CPF: 123.838.178-21) visualizou este documento por meio do IP 201.31.193.150 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 31 mar 2025**
18:59:57  **Simone Mendonça** (Email: *simone.mendonca@bp.org.br*, CPF: 123.838.178-21) aprovou este documento por meio do IP 201.31.193.150 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

