



**VITTA TECNOLOGIA EM SAÚDE S.A.**

CNPJ/MF nº 19.543.285/0001-35

NIRE 35300503767

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2024, às 17h00, na sede da **Vitta Tecnologia em Saúde S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, 14º andar, Pinheiros, CEP 05425-070 ("Companhia").

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 12, §4º do Estatuto Social da Companhia, sendo eles: (i) **Mateus Costa Biselli**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº47749231 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº406.224.998-74, residente e domiciliado na Cidade do São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; e (ii) **Lia Machado de Matos**, brasileira, casada, física, portadora da carteira de identidade RG nº 10.691.280-1 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 071.991.147-88, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Membro do Conselho de Administração.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Mateus Costa Biselli** (Presidente); e **Lia Machado Matos** (Secretária).

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a apresentação, exame e discussão das demonstrações financeiras da Companhia, referente ao exercício social com término em 31.12.2023; e (ii) a consignação da renúncia de membros da Diretoria da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente reunião será lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculdade conferida pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). Informou, ainda, que os documentos ou propostas, declarações de voto ou dissidências sobre as matérias a serem deliberadas deveriam ser apresentadas por escrito à Mesa que, para esse fim, seria representada pela Secretária da reunião. Na sequência, após leitura, análise e discussão dos temas indicados na ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas ou restrições:

MB

MDM

(i) aprovar e recomendar a submissão das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2023 para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações;

(ii) consignar a renúncia dos seguintes membros da Diretoria da Companhia:

(a) **Luiz Eduardo Krukoski de Azevedo Gevaerd**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11369375-8 Detran-RJ, inscrito no CPF/MF nº 090.704.917-61, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, conforme carta de renúncia por ele apresentada em 18.03.2024 e arquivada na sede da Companhia; e

(b) **Márcio de Mendonça Mancine Dantas**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 26214214 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 370.341.498-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, conforme carta de renúncia por ele apresentada em 18.03.2024 e arquivada na sede da Companhia.

(iii) para fins de consolidação, a Diretoria da Companhia ficará composta pelos seguintes membros, com mandatos válidos até a Reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31.12.2024:

(a) **Cláudia Regina Galdino** – Diretora Presidente; e (b) **Omar Ibrahim Waked** – Diretor Sem Designação Específica; e

(iv) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todas e quaisquer providências necessárias para efetivar as deliberações aprovadas na presente reunião.

**ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada por todos os presentes. A presente reunião foi realizada a distância com a coleta das assinaturas dos membros do Conselho de Administração, por meio da plataforma *DocuSign* (credenciada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001). Os membros da Mesa e do Conselho de Administração presentes reconhecem e concordam com a assinatura através da referida plataforma, atestando sua veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia. Os membros da Mesa e do Conselho de Administração presentes também concordam que a assinatura eletrônica desta reunião não obsta ou prejudica sua exequibilidade. Esta reunião produz efeitos para todas as partes a partir da data abaixo indicada, ainda que uma ou mais partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior.

*A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.*

*UMDM*

*MB*

São Paulo/SP, 30 de abril de 2024.

Mesa:

*Mateus Biselli*

**Mateus Costa Biselli**  
Presidente

*Lia Machado De Matos*

**Lia Machado Matos**  
Secretária

Conselheiros Presentes:

*Mateus Biselli*

**Mateus Costa Biselli**  
Presidente do Conselho de Administração

*Lia Machado De Matos*

**Lia Machado Matos**  
Membro do Conselho de Administração

Jvr. Societário



**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 8B24D3E8B5D341D7BC1E948E5D2BBEA7

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: 18. Vitta Tec RCA 30.04.2024 (exercício 2023 e renúncia diretores).docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 4

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 9

Rubrica: 7

Societário

Assinatura guiada: Ativado

Rua Fidêncio Ramos 308

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

San Paulo, SP 04551-010

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

societario@stone.com.br

Endereço IP: 155.190.28.5

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Societário

Local: DocuSign

13/05/2024 15:40:34

societario@stone.com.br

**Eventos do signatário**

Jurídico Societário | StoneCo

societario@stone.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Assinatura**

Jur. Societário

**Registro de hora e data**

Enviado: 13/05/2024 15:43:05

Visualizado: 13/05/2024 15:43:34

Assinado: 13/05/2024 15:43:41

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 155.190.29.7

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não oferecido através do DocuSign

Lia Machado De Matos

lmatos@stone.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Lia Machado De Matos

Enviado: 13/05/2024 15:43:04

Reenviado: 27/05/2024 15:32:33

Visualizado: 05/08/2024 09:35:23

Assinado: 05/08/2024 09:35:34

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.228.134.212

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 05/08/2024 09:35:23

ID: 82e99c43-f5fb-4bea-bfff-0c470f8fb333

Mateus Biselli

mbiselli@stone.com.br

DIRETOR DE OPERAÇÕES

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Mateus Biselli

Enviado: 13/05/2024 15:43:05

Visualizado: 13/05/2024 16:00:45

Assinado: 13/05/2024 16:01:30

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.92.122.226

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 26/11/2021 12:02:52

ID: 826822e4-73d9-4904-b83d-c7e1f2564f41

**Eventos do signatário presencial**

**Assinatura**

**Registro de hora e data**

**Eventos de entrega do editor**

**Status**

**Registro de hora e data**

**Evento de entrega do agente**

**Status**

**Registro de hora e data**

**Eventos de entrega intermediários**

**Status**

**Registro de hora e data**

**Eventos de entrega certificados**

**Status**

**Registro de hora e data**

<b>Eventos de cópia</b>	<b>Status</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos com testemunhas</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos do tabelião</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Envelope enviado	Com hash/criptografado	13/05/2024 15:43:05
Entrega certificada	Segurança verificada	13/05/2024 16:00:45
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/05/2024 16:01:30
Concluído	Segurança verificada	05/08/2024 09:35:34
<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico</b>		

## **CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA**

### **Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura**

Periodicamente, a Stone Pagamentos S.A. poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

### **Obtenção de cópias impressas**

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

### **Revogação de seu consentimento**

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

### **Consequências da revogação de consentimento**

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

### **Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente**

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

### **Como contatar a Stone Pagamentos S.A.:**

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

To contact us by email send messages to: [rodrigo.muneratti@stone.com.br](mailto:rodrigo.muneratti@stone.com.br)

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para: [rodrigo.muneratti@stone.com.br](mailto:rodrigo.muneratti@stone.com.br)

### **Para informar seu novo endereço de e-mail a Stone Pagamentos S.A.:**

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço [rodrigo.muneratti@stone.com.br](mailto:rodrigo.muneratti@stone.com.br) e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail. We do not require any other information from you to change your email address.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

### **Para solicitar cópias impressas a Stone Pagamentos S.A.:**

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para [rodrigo.muneratti@stone.com.br](mailto:rodrigo.muneratti@stone.com.br) e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

### **Para revogar o seu consentimento perante a Stone Pagamentos S.A.:**

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para [rodrigo.muneratti@stone.com.br](mailto:rodrigo.muneratti@stone.com.br) e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas. We do not need any other information from you to withdraw consent. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process.

**Hardware e software necessários\*\*:**

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

\*\* Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

**Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:**

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a Stone Pagamentos S.A. conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por Stone Pagamentos S.A. durante o curso do meu relacionamento com você. **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Stone Pagamentos S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact Stone Pagamentos S.A.:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [rodrigo.muneratti@stone.com.br](mailto:rodrigo.muneratti@stone.com.br)

### **To advise Stone Pagamentos S.A. of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [rodrigo.muneratti@stone.com.br](mailto:rodrigo.muneratti@stone.com.br) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from Stone Pagamentos S.A.**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [rodrigo.muneratti@stone.com.br](mailto:rodrigo.muneratti@stone.com.br) and in

the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with Stone Pagamentos S.A.**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [rodrigo.muneratti@stone.com.br](mailto:rodrigo.muneratti@stone.com.br) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Stone Pagamentos S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made

available to you by Stone Pagamentos S.A. during the course of your relationship with Stone Pagamentos S.A..