

CLÍNICAS D.O.C. – SAÚDE PERSONALIZADA S.A.

CNPJ/MF nº 28.193.414/0001-01

NIRE 32.300.045.758

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Aos 28 dias de maio de 2025, às 14 horas, na sede social da **CLÍNICAS D.O.C. – SAÚDE PERSONALIZADA S.A.**, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Leitão da Silva, 180, Edif. Atlantis Tower; SALA 1101, Praia do Suá, CEP 29052-110 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Alfredo Luiz de Almeida Cardoso; Secretário: Carlos Ceppas Lynch de Araújo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; **(ii)** a ratificação de atos praticados pelos Diretores, bem como, sobre a autorização para a administração da Companhia tomar as providências necessárias para efetivar a deliberação constantes da ordem do dia; e **(iii)** a correção do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) da Companhia junto à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES e à Receita Federal do Brasil, no que se refere ao cargo ocupado pelo Conselheiro Carlos Ceppas Lynch de Araújo.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a matéria abaixo:
 - (i)** Aprovaram a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um novo mandato de 2 (dois) anos, conforme qualificados abaixo:

ALFREDO LUIZ DE ALMEIDA CARDOSO, brasileiro, divorciado, médico, portador da Carteira de Identidade RG nº 049.435.29-0 (IFP/RJ) e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 735.105.647-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Jardim Botânico, nº 660, Jardim Botânico, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22461-000, Rio de Janeiro/RJ, eleito para o cargo de Diretor Sem Designação Específica; e

LILIANE APARECIDA PACE SOUZA, brasileira, médica, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº 52511905 CRM/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 562.787.216-00, residente e domiciliada

na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Maria Quitéria, nº10, Apto 602, Ipanema, Cep: 22410-040, eleita para o cargo de Diretora Sem Designação Específica.

Os Diretores ora eleitos aceitam os cargos para o qual foram eleitos e foram empossados nesta data mediante assinatura dos respectivos termos de posse e desimpedimento que integra no **Anexo I** e **Anexo II** a esta ata, declarando, para os devidos fins e efeitos legais, e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

(ii) Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, ratificam todos os atos praticados pelos Diretores desde a data do vencimento de seus mandatos e que venham a ser praticados até a data do efetivo registro da presente ata na Junta Comercial competente. Adicionalmente, ficam autorizados os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas e aprovadas nesta Reunião do Conselho de Administração.

(iii) Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberam aprovar que a administração da Companhia e seus representantes legais adotem todas as providências necessárias para promover a devida correção do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) junto à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES e à Receita Federal do Brasil, de forma a excluir o nome do Sr. Carlos Ceppas Lynch de Araújo destes registros. Justifica-se tal medida pelo fato de o Sr. Carlos Ceppas Lynch de Araújo exercer a função de Conselheiro de Administração, e não a de Diretor com poderes de gestão, motivo pelo qual, assim como os demais membros do Conselho de Administração, seu nome não deve constar no referido quadro de sócios e administradores. Por fim, os membros do Conselho de Administração da Companhia consignam que dispensa de inclusão no QSA dos membros do Conselho de Administração tem como base legal o Item 7 do OFÍCIO CONJUNTO SEI Nº 37/2022/ME datado de 20 de junho de 2022, tendo como assunto "Assunto: Exigência de DBE - Conselheiro de Administração" e endereçado a todas as Juntas Comerciais do Brasil.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que lida, conferida e achada conforme.

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Alfredo Luiz de Almeida Cardoso. Secretário: Carlos Ceppas Lynch de Araújo. Conselheiros Presentes: Alfredo Luiz de Almeida Cardoso, Marcus Vinicius Azevedo Tanure e Carlos Ceppas Lynch de Araújo. Diretores Reeleitos: Alfredo Luiz de Almeida Cardoso e Liliane Aparecida Pace Souza.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Vitória, 28 de maio de 2025.

Mesa:

<u>[assinatura digital]</u>	<u>[assinatura digital]</u>
Alfredo Luiz de Almeida Cardoso Presidente	Carlos Ceppas Lynch de Araújo Secretário

Conselheiros Presentes:

<u>[assinatura digital]</u>	<u>[assinatura digital]</u>
Marcus Vinicius Azevedo Tanure Conselheiro	Carlos Ceppas Lynch de Araújo Conselheiro

[assinatura digital]

Alfredo Luiz de Almeida Cardoso
Conselheiro

[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 de maio de 2025, da Clínicas D.O.C. – Saúde Personalizada S.A., NIRE 32.300.045.758.]

Anexo I**CLÍNICAS D.O.C. – SAÚDE PERSONALIZADA S.A.**

CNPJ/MF nº 28.193.414/0001-01

NIRE: 32.300.045.758

TERMO DE POSSE

Neste ato, **ALFREDO LUIZ DE ALMEIDA CARDOSO**, brasileiro, divorciado, médico, portador da Carteira de Identidade RG nº 049.435.29-0 (IFP/RJ) e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 735.105.647-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Jardim Botânico, nº 660, Jardim Botânico, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22461-000, Rio de Janeiro/RJ, declara expressamente, para todos os fins e sob as penas da lei, que (i) não está impedido por lei especial ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei das S.A.; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei das S.A.; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerado concorrente da **CLÍNICAS D.O.C. – SAÚDE PERSONALIZADA S.A.**, sociedade anônima de capital fechado localizada na Avenida Leitão da Silva, 180, Edif. Atlantis Tower; SALA 1101, Praia do Suá, CEP 29052-110, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF sob o 28.193.414/0001-01 (“Companhia”), e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das S.A.; e toma posse do cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, o qual vigorará até 28 de maio de 2027, permitida a reeleição, mediante a assinatura do presente Termo de Posse, o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao seu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia.

Vitória, 28 de maio de 2025.

[assinatura digital]

ALFREDO LUIZ DE ALMEIDA CARDOSO

Anexo II**CLÍNICAS D.O.C. – SAÚDE PERSONALIZADA S.A.**

CNPJ/MF nº 28.193.414/0001-01

NIRE: 32.300.045.758

TERMO DE POSSE

Neste ato, **LILIANE APARECIDA PACE SOUZA**, brasileira, médica, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº 52511905 CRM RJ e inscrita no CPF sob o nº 562.787.216-00, residente e domiciliada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Maria Quitéria, nº10, Apt. 602, Ipanema, CEP 22410-040, Rio de Janeiro/RJ, declara expressamente, para todos os fins e sob as penas da lei, que (i) não está impedida por lei especial ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei das S.A.; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei das S.A.; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da **CLÍNICAS D.O.C. – SAÚDE PERSONALIZADA S.A.**, sociedade anônima de capital fechado localizada na Avenida Leitão da Silva, 180, Edif. Atlantis Tower; Sala 1101, Praia do Suá, CEP 29052-110, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF sob o 28.193.414/0001-01 ("Companhia"), e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei das S.A.; e toma posse do cargo de Diretora Sem Designação Específica da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, o qual vigorará até 28 de maio de 2027, permitida a reeleição, mediante a assinatura do presente Termo de Posse, o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao seu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia.

Vitória, 28 de maio de 2025

[assinatura digital]

LILIANE APARECIDA PACE SOUZA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CLINICAS D.O.C - SAUDE PERSONALIZADA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73510564715	ALFREDO LUIZ DE ALMEIDA CARDOSO
05399413795	CARLOS CEPPAS LYNCH DE ARAUJO
56278721600	LILIANE APARECIDA PACE SOUZA
36015474653	MARCUS VINICIUS AZEVEDO TANURE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2025 08:55 SOB N° 20250955253.
PROTOCOLO: 250955253 DE 18/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510103481. CNPJ DA SEDE: 28193414000101.
NIRE: 32300045758. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/05/2025.
CLINICAS D.O.C - SAUDE PERSONALIZADA S.A.



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