

**UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A  
CNPJ nº 34.811.615/0001-10  
NIRE 32300042023**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**1. DATA HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia **28 de agosto de 2025**, às 15:00h, na sede da UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A (a “Companhia”), situada na Rua Construtor Sebastião Soares De Souza, nº 96, Salas 203, 204, 205, 206 e 207, bairro Praia da Costa, em Vila Velha/ES, CEP 29101-350.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas da Companhia.

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Casemiro Alves Ramos Júnior – Presidente e Sra. Karolynne Cavado Santos – Secretária.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição antecipada de lucros aos Acionistas, classificados como dividendos intermediários, nos termos do art. 204, § 2º da Lei 6.404/76, com base nos resultados do 1º semestre de 2025 da Companhia, conforme sugestão apresentada na Reunião de Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de agosto de 2025.

**5. DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, deliberaram os Acionistas, por unanimidade, aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário. Posta a ordem do dia em discussão e votação, resolveram os presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

Aprovar a distribuição antecipada de lucros aos Acionistas, classificados como dividendos intermediários, nos termos do art. 204, § 2º da Lei 6.404/76, no valor total de R\$ 1.485.432,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais), a ser realizada em 1º de setembro de 2025. Esse valor correspondente a 70% (setenta por cento) do lucro da Companhia, após dedução da reserva legal, apurado em R\$ 2.122.046,00 (dois milhões, cento e vinte e dois mil e quarenta e seis reais), conforme sugestão apresentada pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 27 de agosto de 2025.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

**7. ASSINATURAS:** Mesa: **Casemiro Alves Ramos Júnior** (Presidente) e **Karolynne Cavado Santos** (Secretária). Acionistas: **L&P PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.** (por Márcio Maciel), **CONSENSUS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.** (por Casemiro Alves Ramos Junior), **HUB PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.** (por Marcelo da Silva Marins), **MARS ROCHA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.** (por Marcelo Godinho Rocha), **JAE HOLDING LTDA.** (por Emerson Falcão de Brito), **SORENTO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.**

(por Hugo Hesse Andrade Silva), **ATTENTO HEALTH LTDA.** (por Paulo Marcelo Mule); e **ALTAMED PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.** (por Stenio Zanetti Resende).

Vila Velha/ES, 28 de agosto de 2025.

Mesa:

**CASEMIRO ALVES RAMOS JÚNIOR**  
Presidente

**KAROLYNNE CAVEDO SANTOS**  
Secretária

Acionistas:

**L&P PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**  
(por Márcio Maciel)

**CONSENSUS PARTICIPAÇÕES E  
INVESTIMENTOS LTDA.**  
(por Casemiro Alves Ramos Junior)

**HUB PARTICIPAÇÕES E  
INVESTIMENTOS LTDA.**  
(por Marcelo da Silva Marins)

**MARS ROCHA SERVIÇOS  
ADMINISTRATIVOS LTDA.**  
(por Marcelo Godinho Rocha),

**JAE HOLDING LTDA.**  
(por Emerson Falcão de Brito)

**SORENTO PARTICIPAÇÕES E  
INVESTIMENTOS LTDA.**  
(por Hugo Hesse Andrade Silva),







**ATTENTO HEALTH LTDA.**  
(por Paulo Marcelo Mule)

**ALTAMED PARTICIPAÇÕES  
SOCIETÁRIAS LTDA.**  
(por Stenio Zanetti Resende)

UH91 | Ata AGE - 28 08 25CMA003 13 10 25v livro pdf  
Código do documento 4f1f1341-635d-4558-a7d2-c1cb2b92c4b7



## Assinaturas

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
|  Casemiro Alves Ramos Junior<br>casemiro@uphealth.adm.br<br>Assinou    | <i>Casemiro Alves Ramos Junior</i> |
|  Karolynne Cavedo Santos<br>karol@uphealth.adm.br<br>Assinou           | <i>Karolynne Cavedo</i>            |
|  Márcio Maciel<br>marcio.pipo.maciell@gmail.com<br>Assinou             | <i>Márcio Maciel</i>               |
|  Marcelo da Silva Marins<br>marcelo.marins@uphealth.adm.br<br>Assinou | <i>Marcelo da Silva Marins</i>     |
|  Marcelo Godinho Rocha<br>mrocha@uphealth.adm.br<br>Assinou          | <i>Marcelo Godinho Rocha</i>       |
|  Emerson Falcão de Brito<br>emerson@openvix.com.br<br>Assinou        | <i>Emerson</i>                     |
|  Paulo Marcelo Mule<br>marcelo@grupolmule.com.br<br>Assinou          | <i>Paulo Marcelo Mule</i>          |
|  HUGO HESSE ANDRADE<br>handrade@incrementa-es.com.br<br>Assinou      | <i>HUGO HESSE ANDRADE</i>          |
|  stenio zanetti resende<br>stenio.zanetti@clube1.com.br<br>Assinou   |                                    |

## Eventos do documento

### 13 Oct 2025, 15:59:10

Documento 4f1f1341-635d-4558-a7d2-c1cb2b92c4b7 **criado** por KATYUSCIA LORENSUTTE  
(f6b8a33d-191f-4672-9131-0b2923e60abe). Email:katyuscia@uphealth.adm.br. - DATE\_ATOM:  
2025-10-13T15:59:10-03:00

### 13 Oct 2025, 16:08:34

Assinaturas **iniciadas** por KATYUSCIA LORENSUTTE (f6b8a33d-191f-4672-9131-0b2923e60abe). Email: katuscia@uphealth.adm.br. - DATE\_ATOM: 2025-10-13T16:08:34-03:00

**13 Oct 2025, 16:10:51**

KAROLYNNE CAVEDO SANTOS **Assinou** (1ec2560e-cb05-4e15-b8f3-e0e6b27fa79e) - Email: karol@uphealth.adm.br - IP: 189.50.7.6 (189.50.7.6 porta: 14156) - Documento de identificação informado: 087.636.957-31 - DATE\_ATOM: 2025-10-13T16:10:51-03:00

**13 Oct 2025, 16:11:39**

CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR **Assinou** (d04444da-b390-4ddf-9dfa-8b4c6a358f8c) - Email: casemiro@uphealth.adm.br - IP: 177.145.29.126 (177-145-29-126.user.vivozap.com.br porta: 14522) - [Geolocalização: -20.350571 -40.2986414](#) - Documento de identificação informado: 756.602.377-20 - DATE\_ATOM: 2025-10-13T16:11:39-03:00

**13 Oct 2025, 16:22:24**

PAULO MARCELO MULE **Assinou** - Email: marcelo@grupolmule.com.br - IP: 189.50.15.30 (189.50.15.30 porta: 48994) - Documento de identificação informado: 075.085.517-70 - DATE\_ATOM: 2025-10-13T16:22:24-03:00

**13 Oct 2025, 16:33:54**

MÁRCIO MACIEL **Assinou** - Email: marcio.pipo.maciell@gmail.com - IP: 187.36.144.92 (bb24905c.virtua.com.br porta: 50148) - Documento de identificação informado: 665.889.956-87 - DATE\_ATOM: 2025-10-13T16:33:54-03:00

**13 Oct 2025, 16:45:11**

MARCELO GODINHO ROCHA **Assinou** - Email: mrocha@uphealth.adm.br - IP: 189.50.7.6 (189.50.7.6 porta: 33220) - [Geolocalização: -20.343584764919253 -40.289253533102126](#) - Documento de identificação informado: 289.619.988-89 - DATE\_ATOM: 2025-10-13T16:45:11-03:00

**14 Oct 2025, 09:44:29**

HUGO HESSE ANDRADE **Assinou** - Email: handrade@incrementa-es.com.br - IP: 187.36.168.130 (bb24a882.virtua.com.br porta: 39902) - [Geolocalização: -20.31227572702653 -40.29261404599476](#) - Documento de identificação informado: 125.417.997-64 - DATE\_ATOM: 2025-10-14T09:44:29-03:00

**15 Oct 2025, 07:29:09**

MARCELO DA SILVA MARINS **Assinou** - Email: marcelo.marins@uphealth.adm.br - IP: 186.233.129.61 (61-129-233-186.host.voxbras.com.br porta: 17318) - Documento de identificação informado: 111.577.288-04 - DATE\_ATOM: 2025-10-15T07:29:09-03:00

**15 Oct 2025, 10:29:12**

STENIO ZANETTI RESENDE **Assinou** (5c641b26-7d6b-4dc2-9b1d-cd4eca43c250) - Email: stenio.zanetti@clube1.com.br - IP: 45.236.13.234 (45-236-13-234.sdgtelecom.com.br porta: 14782) - [Geolocalização: -20.33590250503533 -40.28327290195091](#) - Documento de identificação informado: 085.365.147-79 - DATE\_ATOM: 2025-10-15T10:29:12-03:00

**15 Oct 2025, 15:16:49**

EMERSON FALCÃO DE BRITO **Assinou** - Email: emerson@openvix.com.br - IP: 138.99.35.39 (138.99.35.39 porta: 51756) - [Geolocalização: -20.343629685402874 -40.290005804975195](#) - Documento de identificação informado:

---

027.589.777-02 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2025-10-15T15:16:49-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):dbb76fdb20b73beee282ae7439553cfe9bf1744762ceff11e98c3f94a44090fc

(SHA512):167fb082a01ab6e013e7a1ef335d1f123677c61de82cd12a586dccc55ee621ea35c80eb22a2b3cad0c70a441fde8cb308680d8528f6ec59c699f11bdbcadd63

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

---



**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

---