



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025

MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
CNPJ 26.114.773/0001-92

DATA E HORÁRIO	17 de dezembro de 2025, às 15:00
LOCAL	Rua Construtor Sebastião Soares de Souza, n. 40, Ed. Infinity, Sala 201, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-350
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, a saber: SALVATORI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., SORENTO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., JAE HOLDING LTDA. e HALEMON HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA. (“Acionistas”)
ORDEM DO DIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apreciação do balanço intercalar da Companhia levantado em 30 de novembro de 2025; e 2. Distribuição de dividendos apurados no referido balanço.
COMPOSIÇÃO DA MESA	Casemiro Alves Ramos Júnior (Presidente) e Emerson Falcão de Brito (Secretário).

DELIBERAÇÕES: Após a análise e apreciação dos documentos referenciados na ordem do dia da Assembleia, os Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, da seguinte forma:

- (i) Aprovar o balanço intercalar da Companhia levantado em 30 de novembro de 2025;
- (ii) Aprovar a distribuição de lucros apurados com base no referido balanço, a ser paga aos Acionistas até 31 de dezembro de 2028, mediante transferências bancárias, em uma ou mais parcelas, da seguinte forma:
 - a. R\$ 4.573.323,12 (quatro milhões quinhentos e setenta e três mil trezentos e vinte e três reais e doze centavos) relativos a exercícios sociais anteriores, classificados como dividendos intermediários; e
 - b. R\$ 2.753.047,85 (dois milhões setecentos e cinquenta e três mil quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) relativos ao exercício social em curso, classificados como dividendos intercalares.
- (iii) Consignar que a Companhia está sujeita às exigências prudenciais da ANS, inclusive quanto à manutenção do Capital Regulatório, abrangendo o Capital Base e o Capital Baseado em Riscos (CBR). Assim, a efetivação dos pagamentos previstos no item (ii) ficará condicionada, em cada parcela, à verificação e manutenção, na data de cada pagamento, do atendimento ao Capital Regulatório aplicável, conforme apuração com base nas demonstrações contábeis e validação atuarial, quando cabível. A Diretoria fica autorizada a realizar os pagamentos em uma ou mais parcelas somente até o montante que, em cada data, exceder o Capital Regulatório, ficando eventual saldo remanescente



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2025

automaticamente postergado para pagamento em data posterior, observado o prazo final de 31 de dezembro de 2028.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente Ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes, que autorizam a publicação em forma de extrato.

Vila Velha/ES, 17 de dezembro de 2025.

Esta Ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

CASEMIRO ALVES RAMOS JÚNIOR
Presidente da Mesa

EMERSON FALCÃO DE BRITO
Secretário da Mesa

Acionistas:

**SALVATORI PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS LTDA.**
Por seu representante legal
Casemiro Alves Ramos Junior

**SORENTO PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS LTDA.**
Por seu representante legal
Hugo Hesse Andrade Silva

JAE HOLDING LTDA.
Por seu representante legal
Emerson Falcão de Brito

**HALEMON HOLDING E
PARTICIPAÇÕES LTDA.**
Por seu representante legal
Alexandre Gonçalves de Vasconcellos



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23767014734	ALEXANDRE GONCALVES DE VASCONCELLOS
75660237720	CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR
02758977702	EMERSON FALCAO DE BRITO
12541799764	HUGO HESSE ANDRADE SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/12/2025 15:04 SOB Nº 20252043170.
PROTOCOLO: 252043170 DE 18/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12521096805. CNPJ DA SEDE: 26114773000192.
NIRE: 32300041825. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/12/2025.
MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A



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