

ODR HEALTH SPE S.A.
CNPJ/MF nº 57.842.324/0001-94
NIRE 17300010421

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2025

1. **Data, Hora e Local:** Aos quinze dias do mês de dezembro de 2025, às 12:20 horas, por videoconferência, nos termos do Parágrafo Único do artigo 121 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”).
2. **Convocação e Presença:** Dispensada em virtude do comparecimento da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º, do artigo 124 da Lei das S.A., e conforme lista de presença constante no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: **Felipe Rodrigues Tonetti**; Secretário: **Thiago Nery Python**.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a renovação da contratação de garantia de execução relativa ao Contrato de Concessão celebrado entre a Companhia e o Estado do Tocantins, em sede da Concorrência Pública nº 001/2024, no valor de, aproximadamente, R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), incluindo a celebração de eventuais instrumentos de contragarantia (“CCG”), nos termos do item (xxxiii) do Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Iniciados os trabalhos, a única Acionista da Companhia tomou ciência da proposta objeto da Ordem do Dia e aprovou, sem quaisquer ressalvas, a autorização à Diretoria da Companhia para proceder à renovação da garantia de execução vinculada ao instrumento de prestação de serviços celebrado entre a Companhia e o Estado do Tocantins no âmbito da Concorrência Pública nº 001/2024 (“Contrato de Concessão”), em atendimento aos requisitos contratuais para manutenção da concessão, nos termos da Cláusula 23.3 do Contrato de Concessão.

A autorização ora concedida abrange, ainda, as renovações anuais subsequentes da referida garantia, pelo valor vigente à época de cada renovação, consideradas as correções, reajustes e atualizações aplicáveis, atualmente estimado em aproximadamente R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais).

Ainda, fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todas as providências necessárias à contratação, renovação e manutenção da referida garantia de execução, inclusive à celebração de eventuais instrumentos privados, incluindo CCG e seus anexos e aditivos, bem como à assinatura de quaisquer documentos correlatos, enquanto subsistir a obrigação contratual de renovação anual, nos termos da Cláusula 23.3 acima mencionada.
6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo qualquer outro assunto a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada conforme páginas de assinaturas abaixo. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. Mesa: Felipe Rodrigues Tonetti – Presidente; Thiago Nery Python – Secretário.

Palmas, 15 de dezembro de 2025.

Mesa:

Presidente

Felipe Rodrigues Tonetti

Secretário

Thiago Nery Python

Acionista Presente:

Opy Healthcare Gestão de Ativos e Investimentos S/A

Felipe Rodrigues Tonetti

Thiago Nery Python

*[página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da ODR HEALTH SPE S.A.,
celebrada em 15 de dezembro de 2025.]*



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ODR HEALTH SPE S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
38273040836	FELIPE RODRIGUES TONETTI
29350043882	THIAGO NERY PYTHON

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2026 17:09 SOB N° 20260051543.
PROTOCOLO: 260051543 DE 29/01/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12603088090. CNPJ DA SEDE: 57842324000194.
NIRE: 17300010421. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2026.
ODR HEALTH SPE S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br