

JUCESP  
15 10 22



JUCESP PROTOCOLO  
2.363.041/22-7



**ESCALE HEALTH SEGUROS E CORRETAGEM S.A.**  
**("Companhia")**

**CNPJ 22.549.701/0001-17**  
**NIRE 35.300.527.071**

**Ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração**  
**Realizada em 06 de setembro de 2022**

**I - DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 06 de setembro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1748, sala 1774 - São Paulo - SP, Cep 04571-010;

**II - PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia;

**III - CONVOCAÇÃO:** Convocação feita na forma do estatuto social da Companhia;

**IV - MESA:** *Presidente:* Ken Diamond; *Secretário:* Matthew Aaron Kligerman;

**V - ORDEM DO DIA:** Conforme convocação enviada aos Conselheiros;

**VI - DELIBERAÇÃO:**

- 1) aprovada a destituição do Sr. CARLOS EDUARDO LUCATO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 313 238 028 86, portador da carteira de identidade RG nº 26.519.291-2 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, nº 726 - 17º andar - Conj. 1706-A - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01310-910, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, tendo representantes dos acionistas nesta oportunidade agradecido a sua atuação no exercício do cargo;
- 2) A eleição da Sra. PATRICIA DE CÁSSIA ALVARES, brasileira, solteira, administradora de empresas, inscrita no CPF/ME sob o nº 146.488.928-79, portadora da cédula de identidade nº 19.671.318 SSP/SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, com endereço na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1748, sala 1774 - São Paulo - SP, Cep 04571-010, **para o cargo de Diretora Financeira da Companhia**, em substituição ao Sr. CARLOS EDUARDO LUCATO para completar o mandato do mesmo, com término em 12 de maio de 2024.
- 3) A Diretora ora eleita será investida em seu cargo mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia. Atendendo ao disposto no art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002 e art. 147 da Lei nº 6.404/76, a Diretora ora eleita declara, sob as penas de lei, não estar impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,

JUCESP  
10 10 22

DocuSign Envelope ID: C63A846C-B6B4-4994-9047-69D7744B39C4

contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

- 4) Em consequência, a composição da Diretora da Companhia, até 12 de maio de 2024, passa a ser a seguinte: **A) Diretor Presidente da Companhia, acumulando também as funções de Diretor Comercial e Diretor Operacional - KEN DIAMOND**, americano, solteiro, empresário, portador do RNE nº G202659-D, inscrito no CPF/ME sob o nº 236.688.338-26, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes Freire, nº 424, Lapa, CEP 05075-010; **B) Diretora Financeira - PATRICIA DE CÁSSIA ALVARES**, brasileira, solteira, administradora de empresas, inscrita no CPF/ME sob o nº 146.488.928-79, portadora da cédula de identidade nº 19.671.318 SSP/SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, com endereço na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1748, sala 1774 - São Paulo - SP, Cep 04571-010; e **C) Diretor Institucional - EDUARDO RIBEIRO FARIA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade (RG) nº 12367780-9, inscrito no CPF/ME sob o nº 116.872.757-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade e Estado, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020.

**VII - QUÓRUM DAS DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições.

**Encerramento da Reunião, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata lida, conferida, aprovada e por todos os presentes assinada.

São Paulo, 06 de setembro de 2022.

**MESA:**

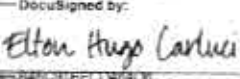
DocuSigned by:  
  
KEN DIAMOND  
Presidente

DocuSigned by:  
  
MATTHEW AARON KLIGERMAN  
Secretário

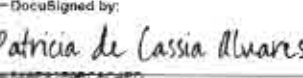
**CONSELHEIROS PRESENTES:**

DocuSigned by:  
  
KEN DIAMOND

DocuSigned by:  
  
MATTHEW AARON KLIGERMAN

DocuSigned by:  
  
ELTON HUGO CARLUCI

**DIRETORA ELEITA:**

DocuSigned by:  
  
PATRICIA DE CÁSSIA ALVARES

2/2

