

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA PRIMEIRA
EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES SIMPLES, DE ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, CONVERSÍVEIS EM
AÇÕES DA**

W HEALTH S/A

CNPJ nº 45.563.665/0001-77

NIRE 32300043810

Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir qualificadas, doravante referidas coletivamente como “Partes” e individualmente como “Parte” ou como abaixo designado:

I – Na qualidade de Emissora:

W HEALTH S.A (“Companhia” ou “Sociedade”), sociedade anônima de capital fechado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.563.665/0001-77 , com sede na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1000, sala 1502, Centro, CEP: 29010-935, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (“JUCEES”) sob o NIRE 32300043810 , neste ato representada por seu Diretor, Sr. **IGOR DE FREITAS PEREIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG sob o nº 130.673.95-7 — IFP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 074.016.347-75, residente na Rua Humaitá 75/401— Humaitá, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22261-000 (“Igor”). (“Emissora” ou “Companhia”), e

II - Na qualidade de “Intervenientes Anuentes”:

IGOR DE FREITAS PEREIRA, acima qualificado.

CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG sob o nº 124.243.70-0 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 035.865.317-70,

residente na Rua Aldo Bonadei 288, Apto 304, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22621-160 ("Cláudio");

ANDERSON MOREIRA SILVA, brasileiro, convivente em união estável, engenheiro, portador da cédula de identidade RG sob o nº 4823906/ SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 912.508.206-00, residente e domiciliado à Rua Haroldo Cavalcante, 341, apto. 101, Recreio dos Bandeirantes, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22795-240 ("Anderson"); e

W DENTAL LLC, sociedade devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede na 651 N. Broad St., Suite 206, Middletown, Zip Code 19709, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.385.400/0001-87, representada neste instrumento por Igor Freitas Pereira, acima qualificado ("LLC").

(sendo Igor, Cláudio e LLC doravante denominados em conjunto como "Acionistas");

Resolvem firmar o presente Primeiro Termo Aditivo ("Primeiro Aditivo") ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, de Espécie Quirografária, Conversíveis em Ações da **W HEALTH S/A** ("Escritura") celebrada em 22 de setembro de 2022 e arquivada na JUCEES sob o nº 20221606831, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DEFINIÇÕES

Os termos e expressões empregados neste Primeiro Aditivo iniciados com letra maiúscula terão os significados que lhes tenham sido especificamente atribuídos na Escritura.

CLÁUSULA SEGUNDA: AUTORIZAÇÃO

O presente termo aditivo é celebrado com base na deliberação tomada pela Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da Emissora realizada em 29 de março de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA: ALTERAÇÃO DO PRAZO E CONDIÇÕES DE INTEGRALIZAÇÃO DAS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE

Conforme deliberação em AGE dos Acionistas da Emissora em conjunto com o Debenturista, são modificados o prazo e as condições de integralização do preço de subscrição das Debêntures da Terceira Série, no valor de R\$ 2.250.833,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e três reais), devendo o pagamento ser realizado pelo Debenturista em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R\$ 225.083,30 (duzentos e vinte e cinco mil, oitenta e três reais e trinta centavos) cada uma, sendo a primeira no prazo de até 15 (quinze) Dias Úteis a contar da data de assinatura deste Primeiro Aditivo, condicionada a integralização ao registro deste Primeiro Aditivo pela JUCEES, e as demais sempre até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente.

CLÁUSULA QUARTA: NOVO BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Em decorrência da modificação aprovada na Cláusula Terceira, a Companhia emitirá um novo Boletim de Subscrição das Debêntures nº 03 para refletir as condições de integralização do preço de subscrição das Debêntures da Terceira Série conforme acima estabelecido, nos termos da minuta que integra o Anexo I, o qual substituirá o boletim firmado em 22.09.2022, para todos os fins e efeitos.

CLÁUSULA QUINTA: RATIFICAÇÃO

Ficam integralmente ratificadas todas as demais condições previstas na Escritura não modificadas por este Primeiro Aditivo, todas as quais permanecem em pleno vigor e efeito.

Por estarem certos e ajustados, as Partes firmam o presente aditivo em 1 (uma) única via, juntamente com 2 (duas) testemunhas que também a assinam.

Vitória, 29 de março de 2023.

[ASSINATURAS SEGUEM NA PÁGINA SEGUINTE]

W HEALTH S/A

Igor de Freitas Pereira

IGOR DE FREITAS PEREIRA

CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA

ANDERSON MOREIRA SILVA

W. DENTAL LLC

Igor de Freitas Pereira

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

ANEXO I**W HEALTH S/A****CNPJ nº 45.563.665/0001-77****NIRE 32300043810****BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE DEBÊNTURES Nº 03****CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO**

Emissão privada de 6.752.500 (seis milhões, setecentas e cinquenta e duas mil e quinhentas]) debêntures simples conversíveis em ações preferenciais Classe A, de espécie quirografária, nominativas, com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), em 3 (três) séries, perfazendo na data de emissão (22.09.2022) o valor total de R\$ 6.752.000,00 (seis milhões, setecentas e cinquenta e dois mil reais), sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários ou qualquer esforço de venda perante investidores indeterminados

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF /CNPJ	
FUNSES I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia			45.721.874/0001-76	
ENDEREÇO DA SEDE			Nº	COMPLEMENTO
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, andar 19, Jardim Paulistano, CEP 01452-000			2.055	Andar 19
BAIRRO	CIDADE	UF	PAÍS	CEP
Jardim Paulistano	São Paulo	SP	Brasil	01452-000
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL			CPF/CNPJ	
TM3 Capital S.A.			21.008.402/0001-02	

DEBÊNTURES SUBSCRITAS

QUANTIDADE DE DEBÊNTURES SUBSCRITAS	SÉRIE	VALOR NOMINAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.250.833	Terceira	R\$ 1,00	R\$ 2.250.833,00

FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO

Pagamento de R\$ 2.250.833,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e três reais) através de Transferência Eletrônica Disponível (TED) a crédito da Emissora na conta corrente nº 21684-1, agência 8933 do Banco Itaú Unibanco S.A. (341), a ser realizado em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R\$ 225.083,30 (duzentos e vinte e cinco mil, oitenta e três



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W HEALTH SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03586531770	CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA
07401634775	IGOR DE FREITAS PEREIRA
91250820600	ANDERSON MOREIRA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2023 12:55 SOB Nº 20230528660.
PROTOCOLO: 230528660 DE 30/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304607627. CNPJ DA SEDE: 47563665000177.
NIRE: 32300043810. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2023.
W HEALTH SA



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

LINK PARA SITE DA COMPANHIA ONDE CONSTA A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO

[07. Aditamento debentures.pdf \(whealthsa.com.br\)](#)