

KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 13.270.520/0001-66

NIRE 32300031871

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** 25 de novembro de 2021, às 14h30min, na sede social da Kora Saúde Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Rua São Jorge, nº 06, Bairro Alto Laje, CEP 29150-525.

2. **Convocação e Presença:** As formalidades de convocação foram dispensadas, em face do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **Mesa:** Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretário: Antônio Alves Benjamim Neto.

4. **Ordem do Dia e Deliberações:** As deliberações abaixo foram aprovadas pela totalidade dos conselheiros:

4.1. Os conselheiros aprovam a contratação de empréstimo(s)/financiamento(s), bem como emissão de cédulas de crédito bancário, notas de crédito à exportação, assinatura de contratos de câmbio, derivativos e respectivos aditivos, inclusive todas as suas repactuações e renegociações, pela **Ilha do Boi Participações Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.739.608/0001-82, sociedade controlada pela Companhia, no valor de até **R\$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais), operação(ões) esta(s) que será(ão) formalizada(s) junto ao **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, pelo prazo de até 60 meses, incluídos até 24 meses de carência apenas para o principal, após carência: P+J trimestral, taxa de CDI + 2,50 a.a., CAC 0,50% flat sobre o valor total do contrato.

4.2. Os conselheiros aprovam e autorizam ainda, com vias a garantir as obrigações descritas no item 4.1. que a Companhia seja avalista/fiadora/garantidora da **Ilha do Boi Participações Ltda**, das obrigações assumidas nas operações ora aprovadas a serem firmada junto ao **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

4.3. Os conselheiros autorizam os diretores da **Companhia** e os diretores da **Ilha do Boi Participações Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.739.608/0001-82, a praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas ou outorgarem poderes para mandatários, sendo certo que a presente aprovação é válida para todos os instrumentos que venham a ser celebrados relacionados com as operações ora deliberadas, junto a referida instituição financeira.

4.4. Os conselheiros declaram, em caráter irrevogável e irretratável, a inexistência de Acordo de Acionistas ou qualquer outro documento que possa invalidar as deliberações ora aprovadas,

sendo certo que foram observadas todas as medidas necessárias para a autorização da operação e das garantias a serem prestados em favor do **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**,

5. Ficam, ainda, expressamente ratificados todos os atos já praticados junto à referida instituição financeira até a presente data.

6. **Encerramento e Lavratura da Ata.** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

7. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; e Secretário Antônio Alves Benjamim Neto. Conselheiros Presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Antônio Alves Benjamim Neto, Eduardo da Veiga, Felipe Franco da Silveira, Frederico Christo Torezani, Fábio Isay Saad e Nelson Luiz Sperle Teich.

8. **Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Cariacica, ES, 25 de novembro de 2021.

Mesa:

Rodrigo Brandão Feitosa
Presidente da Mesa

Antônio Alves Benjamim Neto
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Rodrigo Brandão Feitosa

Antônio Alves Benjamim Neto

Eduardo da Veiga

Felipe Franco da Silveira

Frederico Christo Torezani

Fábio Isay Saad

Nelson Luiz Sperle Teich



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01713402726	FREDERICO CHRISTO TOREZANI
11678776750	EDUARDO DA VEIGA
26137701808	FELIPE FRANCO DA SILVEIRA
28949644800	RODRIGO BRANDAO FEITOSA
35863157836	FABIO ISAY SAAD
50891855653	ANTONIO ALVES BENJAMIM NETO
60198109768	NELSON LUIZ SPERLE TEICH



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2021 12:49 SOB N° 20211528897.
PROTOCOLO: 211528897 DE 06/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108892105. CNPJ DA SEDE: 13270520000166.
NIRE: 32300031871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/11/2021.
KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A

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