

**KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 13.270.520/0001-66

NIRE 32300031871

(“Companhia”)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2021**

**1. Data, Hora e Local:** 12 de novembro de 2021, às 12h15 horas, no escritório administrativo da Kora Saúde Participações S.A. (“Companhia”) localizado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055.

**2. Convocação:** As formalidades de convocação foram devidamente cumpridas e realizadas previamente, conforme preceitua o Estatuto Social da Companhia.

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

**4. Presença:** Presentes todos os membros do Conselho da Administração da Companhia. Presente ainda o Sr. Flávio Figueiredo Deluiggi, CFO da Companhia.

**5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os Senhores Conselheiros para deliberar sobre a eleição dos senhores: (i) **Marcio Augusto Pitta Machado**, portador do RG nº 34.407.846-2 e inscrito no CPF sob o nº 025.129.087-55, com endereço comercial na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, à Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055; (ii) **Michel Castro Santana**, portador do RG nº 34.407.846-2 e inscrito no CPF sob nº : 296.385.928-77, com endereço comercial na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, à Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055, ambos ao cargo de Diretor Sem Designação Específica.

**6. Deliberações:** Instalada a reunião, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do conselho da administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, resolveram eleger:

- (i) **Marcio Augusto Pitta Machado**, brasileiro, economista, casado sob comunhão parcial de bens, portador do RG nº 061110706 IFP RJ e inscrito no CPF sob o nº 025.129.087-55, com endereço comercial na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, à Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055, para o Cargo de Diretor Sem Designação Específica, com início do mandato na presente data e término em 29/06/2022 ou até a eleição e posse de seu sucessor.
- (ii) **Michel Castro Santana**, brasileiro, administrador, casado sob comunhão parcial de bens, portador do RG nº 34.407.846-2 e inscrito no CPF sob o nº 296.385.928-

77, com endereço comercial na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, à Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055, para o Cargo de Diretor Sem Designação Específica, com início do mandato na presente data e término em 29/06/2022 ou até a eleição e posse de seu sucessor.

**6.2.** Imediatamente após à eleição, os Diretores procederam à assinatura dos respectivos termos de posse (Anexo I) nos termos do Artigo 149 da Lei de S.A., passando cada um efetiva e imediatamente a ocupar o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, e declarando, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem estão sob efeito de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e declarando ainda que possuem reputação ilibada, não ocupam cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não têm interesse conflitante com a Companhia.

**6.3.** Os Diretores da Companhia ficam autorizados a praticar todo e qualquer ato necessário para a formalização e implementação da deliberação ora tomada, incluindo, mas não se limitando, a realização dos registros necessários na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e demais órgãos competentes.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

**8. Assinaturas:** Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretário: Antonio 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.

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

Vitória/ES, ES, 12 de novembro de 2021.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Brandão Feitosa  
Presidente da Mesa

\_\_\_\_\_  
Antônio Alves Benjamim Neto  
Secretário da Mesa

*(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Kora Saúde S.A. realizada em 12 de novembro de 2021).*

**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 07/12/2021 08:34 SOB N° 20211460893.  
PROTOCOLO: 211460893 DE 16/11/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108913579. CNPJ DA SEDE: 13270520000166.  
NIRE: 32300031871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/11/2021.  
KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)