

**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 01 DE DEZEMBRO DE 2021**

**1. Data, Hora e Local:** 01 de dezembro de 2021, às 08h30 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 todas os membros do Conselho da Administração da Companhia. Presente ainda o Sr. Flávio Figueiredo Deluigi, CFO da Companhia.

**5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os Senhores Conselheiros para deliberar sobre a eleição da Sra. **Lorena Rodrigues Morelato Figueiredo**, brasileira, psicóloga, casada sob comunhão parcial de bens, portadora do RG nº 1938003 SSP-ES e inscrita no CPF sob o nº 100.444.057-07, residente e domiciliada na Avenida Governador Eurico Rezende, 130/906, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29092-030, ao cargo de Diretora 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) **Lorena Rodrigues Morelato Figueiredo**, brasileira, psicóloga, casada sob comunhão parcial de bens, portadora do RG nº 1938003 SSP-ES e inscrita no CPF sob o nº 100.444.057-07, residente e domiciliada na Avenida Governador Eurico Rezende, 130/906, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29092-030, 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, a Diretora procedeu à assinatura dos respectivo termo de posse (Anexo I) nos termos do Artigo 149 da Lei de S.A., passando efetiva e imediatamente a ocupar o cargo de Diretora Sem Designação Específica da Companhia, e declarando, sob as penas da lei, que não está impedida 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 possui reputação ilibada, não ocupa cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não tem 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, 01 de dezembro 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 01 de dezembro 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

**Anexo I**  
**Termos de Posse da Diretoria**

**KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/ME nº 13.270.520/0001-66  
NIRE 32300031871  
("Companhia")

**TERMO DE POSSE**

Em 01 de dezembro de 2021, compareceu na sede da Companhia a Sra **Lorena Rodrigues Morelato Figueiredo**, brasileira, psicóloga, casada sob comunhão parcial de bens, portadora do RG nº 1938003 SSP-ES e inscrita no CPF sob o nº 100.444.057-07, residente e domiciliada na Avenida Governador Eurico Rezende, 130/906, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29092-030, para tomar posse do cargo de Diretora Sem Designação Específica, para o qual foi eleita na Ata de Reunião do Conselho da Administração, realizada nesta data, com início do mandato na presente data e término em 29/06/2022 ou até a eleição e posse de seu sucessor.

A Diretora Sem Designação Específica ora eleita, que toma posse neste ato, declara que não está impedida de exercer atividade mercantil seja por determinação de lei especial, por condenação 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, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Vitória, 01 de dezembro de 2021.

---

**LORENA RODRIGUES MORELATO FIGUEIREDO**



## 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
10044405707	LORENA RODRIGUES MORELATO FIGUEIREDO
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 16/12/2021 10:48 SOB N° 20211589160.  
PROTOCOLO: 211589160 DE 15/12/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109174656. CNPJ DA SEDE: 13270520000166.  
NIRE: 32300031871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/12/2021.  
KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A

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