

ATHENA SAÚDE BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 31.701.408/0001-14
NIRE 35.300.522.681 | CVM 02581-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 05 de maio de 2022, às 18h00 horas, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma *Zoom*, disponibilizada pela Athena Saúde Brasil S.A. (“Companhia”), sendo considerada como realizada na sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070.
- 2. CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação foi publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2022, , na versão impressa do jornal *Valor Econômico* (nas páginas E7, E2 e E2, respectivamente), bem como na página deste jornal na internet, na mesma data indicada.
- 3. PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO:** Os seguintes documentos foram publicados no jornal impresso do *Valor Econômico*, nos termos da legislação aplicável, na edição do dia 31 de março de 2022 (nas páginas E17 e E18), e disponibilizados nessa mesma data na sua íntegra, na página do mesmo jornal na internet (<http://valor.globo.com/valor-ri/>), em atendimento ao artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações: (i) o Relatório da Administração; (ii) as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas; e (iii) o Parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S/S. Os documentos acima, assim como o Edital de Convocação foram também colocados à disposição dos acionistas, no site do jornal *Valor Econômico*, na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e da Companhia (<https://ri.athenasaude.com.br/>), nos termos da regulamentação aplicável.
- 4. PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando **88,37%** das ações ordinárias de emissão da Companhia, em atendimento ao quórum legal para a instalação e deliberação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme lista de presença constante do **Anexo I** à presente ata. Presentes, ainda, o Sr. Eduardo Gromatzky, representante da administração da Companhia, e o Sr. Alexandre Dias Fernandes, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S/S.
- 5. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Lucas Grossi**, que convidou a Sra. Thais Prado Braga, para secretariá-lo.
- 6. ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca das seguintes matérias: **(A) em Assembleia Geral Ordinária:** (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a fixação do número e eleição dos membros do Conselho de Administração; e (iii) deliberar sobre a remuneração global

anual dos administradores da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, e dos membros do Conselho Fiscal, se instalado, e **(B) em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) manifestar-se favoravelmente à submissão, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de pedido de cancelamento de registro de companhia aberta, na forma do artigo 50 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 (ou do artigo 55 da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, caso aplicável), dispensando a realização da Oferta Pública de Aquisição de ações de que trata o parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e inciso I do artigo 2º da Resolução CVM nº 85, de 31 de março de 2022, que substituiu a antiga Instrução CVM nº 361, de 05 de março de 2002 (“Resolução CVM 85”).

7. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações. Ademais, os acionistas, por uma questão de ordem decidiram inverter a ordem das deliberações, começando pela matéria de Assembleia Geral Extraordinária, para passar então às matérias de Assembleia Geral Ordinária. Em seguida, após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

(A) Em Assembleia Geral Extraordinária:

7.1. Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 371.827.847 votos favoráveis, sem abstenções, e sem reservas ou ressalvas, a manifestação dos acionistas da Companhia presentes na assembleia, favoravelmente à submissão de pedido de cancelamento de registro de companhia aberta, perante a CVM, nos termos do artigo 55 da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, dispensando-se a realização da Oferta Pública de Aquisição de ações, tal como dispõe o artigo 4º, §4º da Lei das Sociedades por Ações, e inciso I do artigo 2º da Resolução CVM 85.

(B) Em Assembleia Geral Ordinária:

7.2. Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 371.827.847 votos favoráveis, sem abstenções, e sem quaisquer restrições ou ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

7.3. Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 371.827.847 votos favoráveis, sem abstenções, e sem quaisquer restrições ou ressalvas, a fixação em 7 (sete) do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia com mandato unificado de 2 (dois) anos.

7.4. Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 371.827.847 votos favoráveis, sem abstenções, e sem quaisquer restrições ou ressalvas, a reeleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos:

- (a) Sr. **Ricardo Leonel Scavazza**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.451.965-0 – SSP/SP, inscrito no

CPF/ME sob o nº 148.090.838-02, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração;

- (b) Sr. **Fernando Henrique de Aldemundo Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.839.525-5 – SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 271.443.989-90, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;
- (c) Sra. **Carolina Buendia Gutierrez**, colombiana, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade nº 52.350.695, expedida pela República da Colômbia, residente e domiciliada em Bogotá, na Colômbia e com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;
- (d) Sr. **Hiran Alencar Mora Castilho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.280.478-4 – SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 574.363.129-87, residente e domiciliado na cidade de Maringá, estado do Paraná, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;
- (e) Sra. **Fernanda Garrelhas Miranda**, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 24.610.762-5 – SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 289.460.438-65, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;
- (f) Sr. **Marco Antônio Barbosa Candido**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 12521507-6 – SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 081.286.208-27, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, estado do Paraná, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e
- (g) Sr. **Ricardo Barbosa Leonardos**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5855204, inscrito no CPF/ME sob o nº 859.347.638-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração.

7.4.1. Os Srs. **Marco Antônio Barbosa Candido** e **Ricardo Barbosa Leonardos** foram neste ato reconhecidos como conselheiros independentes.

7.4.2. A posse dos membros do Conselho de Administração ora eleitos ou reeleitos,

conforme o caso, fica condicionada à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, no qual declaração não estarem incursos em nenhum crime que os impeça de exercer a atividade mercantil.

7.5. Aprovar por unanimidade de votos, sendo 371.827.847 votos favoráveis, sem abstenções, e sem quaisquer restrições ou ressalvas, a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 no valor total de até R\$ 29.417.040,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e dezesseis mil e quarenta reais), não estando inclusos na remuneração fixa ora aprovada os valores de tributos e encargos incidentes sobre a remuneração e que sejam de responsabilidade da Companhia.

7.6. Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 371.827.847 votos favoráveis, sem abstenções, a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

8. ENCERRAMENTO: Encerradas as deliberações, as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária foram suspensas pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, a Ata foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. A Lista de Acionistas presentes consta do Anexo I a esta Ata.

São Paulo, 05 de maio de 2022.

Mesa:

Lucas Grossi

Presidente

Thais Prado Braga

Secretária

ANEXO I

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2022

Lista de Acionistas Presentes

Os acionistas presentes são considerados signatários da ata desta assembleia geral:

Acionistas presentes por meio do sistema eletrônico de participação:

Acionistas	Ações
Brazilian Private Equity V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	371.314.124
Manoel Goncalves Carneiro Netto	220.916
Marcus Vinícius Azevedo Tanure	201.129
Vinicius Gomes Da Silveira	52.921
Ranieri Denadai	38.757
TOTAL	371.827.847
