

FLEURY S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 60.840.055/0001-31

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2023**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada em 02 de junho de 2023, às 11:00 horas, de modo exclusivamente digital por meio da plataforma Ten Meetings, nos termos do artigo 5º, §2º, inciso I, e artigo 28, §§2º e 3º, da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 81”). Nos termos do artigo 5º, §3º da Resolução CVM 81, esta Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia” ou “AGE”) do Fleury S.A. (“Companhia” ou “Fleury”) foi considerada como realizada na sede social da Companhia.
- 2. Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado no jornal “Valor Econômico”, em suas edições de 03, 04 e 05 de maio de 2023, nas páginas E6, E8 e E2, respectivamente, com divulgação na página do mesmo jornal na internet, nos mesmos dias, conforme disposto no artigo 124, §1º, inciso II, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”)
- 3. Divulgações:** Os documentos pertinentes aos assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para esta Assembleia, foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados na página eletrônica da Companhia, e também nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável.
- 4. Quórum:** Presentes acionistas titulares de ações ordinárias representando aproximadamente 64,2% do capital social votante da Companhia, conforme registros no sistema eletrônico Ten Meeting e boletins de voto a distância validamente reebidos.
- 5. Presença:** Presentes ainda: (i) Jeane Mike Tsutsui, Presidente da Companhia; (ii) José Antonio de Almeida Filippo, Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores da Companhia; (iii) Amanda Sobral Fontura, representante da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.; e (iv) Giulianna Rossi, representante da PWC – PricewaterhouseCoopers.
- 6. Composição da Mesa:** Presidente: Marcio Pinheiro Mendes; Secretária: Vânia Marques Ribeiro

7. Ordem do Dia:

- (i) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação de Laboratório Marcelo Magalhães S.A. por Fleury S.A. celebrado em 26 de abril de 2023 entre a Companhia e a sociedade Laboratório Marcelo Magalhães S.A. (CNPJ/MF: 11.696.937/0001-60) ("Laboratório"), contendo os termos e condições da incorporação do Laboratório pela Companhia (o "Protocolo e Justificação")
- (ii) ratificar a nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda, sociedade com sede na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro sob o nº 005112/O-9 ("Empresa Especializada"), como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação com o objetivo de determinar o valor do patrimônio líquido contábil do Laboratório a ser incorporado pela Companhia ("Laudo de Avaliação");
- (iii) aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada; e
- (iv) aprovar a incorporação do Laboratório pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo e Justificação.

8. Deliberações: Primeiramente, os acionistas dispensaram a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos a distância, divulgado ao mercado em 1 de junho de 2023, bem como autorizaram a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme permitido pelo artigo 130, §§1º e 2º da Lei das S.A. Em seguida, os acionistas deliberaram o quanto segue:

- (i) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, tendo sido computados 334.097.880 votos a favor, os termos e condições do Protocolo e Justificação, cujo inteiro teor foi divulgado pela Companhia na Proposta da Administração para esta Assembleia e que seguirá anexo a esta ata para fins de registro.
- (ii) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, tendo sido computados 333.763.911 votos a favor e 333.969 abstenções, a ratificação da nomeação da Empresa Especializada que elaborou o Laudo de Avaliação.
- (iii) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, tendo sido computados 334.097.880 votos a favor, o Laudo de Avaliação, cujo inteiro teor foi divulgado pela Companhia na Proposta da Administração para esta Assembleia e que seguirão anexos a esta ata para fins de registro.

- (iv) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, tendo sido computados 334.097.880 votos a favor, a incorporação do Laboratório pela Companhia nos termos do Protocolo e Justificação. Diante da aprovação da incorporação do Laboratório pela Companhia, fica tal sociedade extinta, sendo sucedida pela Companhia em todos os seus direitos e obrigações. Tendo em vista que a Companhia já detinha a totalidade das ações do Laboratório, esta incorporação não resultará na emissão de ações da Companhia, mantendo-se inalterado o seu capital social.

9. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, a ata referente à Assembleia foi lida, aprovada e assinada pela Mesa. Nos termos do artigo 47, §§1º e 2º, da Resolução 81, foram considerados presentes à assembleia e signatários da ata os acionistas que enviaram o boletim de voto a distância e os que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância Ten Meetings, conforme identificados abaixo.

São Paulo, 02 de junho de 2023

Marcio Pinheiro Mendes
Presidente

Vânia Marques Ribeiro
Secretária

Acionistas presentes por meio do sistema eletrônico Ten Meetings:

ADAGMAR ANDRIOLO, ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA, APARECIDO BERNARDO PEREIRA, ARTHUR TEIXEIRA MENDES NETO, AUGUSTO LANGE VIEIRA, B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE, B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDIC, BEST INVESTMENT CORPORATION, BRADESCO DIAGNÓSTICO EM SAÚDE S.A., BRADESCO FF ÍNDICE ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS, BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO, BRADESCO FIA MASTER IBOVESPA, BRADESCO FIA MASTER SMALL CAP, BRADESCO FIA SMART ALLOCATION, BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ZINCO, BRADESCO H FI EM ACOES IBOVESPA, BRADESCO H FIA SMALL CAPS, BRADESCO PRIVATE FIA IBOVESPA ATIVO, BRAM FIA IBOVESPA ATIVO, BRAM FIA IBRX ATIVO, BRAM FIA SMALL CAPS, BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, BRAM H FI EM ACOES IBOVESPA GESTAO, BRAM H FI EM ACOES PASSIVO IBRX, BRAM H FIA INSTITUCIONAL, CAROLINA LANGE VIEIRA BARCELLOS, CAROLINA RENOFIO MARTINS DUCHENE, CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO, CONTI INTERNATIONAL, ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE, EWALDO MARIO KUHLMANN RUSSO, FADHAU LLC, FERNANDA DA COSTA PEREIRA, FERNANDO LOPES ALBERTO, FERNANDO TEIXEIRA MENDES FILHO, FIA IBOVESPA 157, GILBERTO ALONSO, GUILHERME PASETTO LESER, IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE, IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE, IT NOW ISE FUNDO DE INDICE, IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE INDICE, ITAU CAIXA ACOES FI, ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO, ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI, ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA, ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FIA, ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FI, ITAU INDEX ACOES IBRX FI, ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI, ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO, ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO, ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA, ITAU SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, JOSE GILBERTO HENRIQUES VIEIRA, JOSE MARCELO AMATUZZI DE OLIVEIRA, JULIANA RENOFIO MARTINS, LONG BIAS MULTIMERCADO FI, LUIZ ROBERTO FERNANDES MARTINS, MARCIO PINHEIRO MENDES, MARCOS BOSI FERRAZ, MARIA DE LOURDES LOPES F CHAUFFAILLE, MARIA LUCIA CARDOSO GOMES FERRAZ, MARINA LANGE VIEIRA GUIMARAES DA SILVA, MARIO ENDSFELDZ CAMARGO, MONEDA LUXEMBOURG SICAV - LATIN AMERICA SMALL CAP FUND, NELSON CARVALHAES NETO, PAULO GUILHERME LESER, PEDRO ALMEIDA TEIXEIRA MENDES, QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, RENDRIK FRANCA

FRANCO, ROBERTO TEIXEIRA MENDES, ROGERIO RABELO, RUI MONTEIRO DE BARROS MACIEL, SERGIO LUIS RAMOS MARTINS, VIVIEN BOUZAN GOMEZ NAVARRO ROSSO,

Acionistas presentes por meio do envio do Boletim de Voto a Distância:

ALASKA PERMANENT FUND, ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT, ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ BEST STYLE, AMANA DEVELOPING WORLD FUND, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME, AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC., AMG GWK EMERGING MARKETS EQUITY FUND, ÁUREA MARIA PARDINI, AXA WORLD FUNDS, BELLEVUE FUNDS (LUX), BLACKROCK ADVANTAGE E. M. FUND OF BLACKROCK FUNDS, BLACKROCK ADVANTAGE ESG EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF BLAC, BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND INC, BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC., BLACKROCK BALANCED CAPITAL PORTFOLIO OF BLACKROCK SERIES FUN, BLACKROCK GLOBAL FUNDS - S. GLOBAL SMALLCAP FUND, BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL E F, BMO MSCI GENOMIC INNOVATION INDEX ETF, BMO MSCI INNOVATION INDEX ETF, BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EMERGING MARKETS FUN, BORDER TO COAST EMERGING MARKETS EQUITY FUND, BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND, BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM, CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP, CDN ACWI ALPHA TILTS FUND, CHANG HWA CO BANK, LTD IN ITS C AS M CUST OF N B FUND, CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN, CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CLARITAS QUANT MASTER FIM, CLARITAS QUANT MASTER II FIA, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 30, CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS EQUITY FUND, CUSTODY B. OF J. LTD. RE: STB D. B. S. M. F., DFC EMERGING MARKETS EQUITY FUND, DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM, EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD, EATON VANCE INT (IR) F PLC-EATON V INT (IR) PAR EM MKT FUND, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B, EMPLOYEES RET SYSTEM OF THE

STATE OF HAWAII, ETHOS EM SMID MASTER FUND LP, EVTC CIT FOF EBP-EVTC
PARAMETRIC SEM CORE EQUITY FUND TR, FAMA FIFE ICATU PREVIDENCIARIO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES, FAMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO
DE ACOES, FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND,
FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F,
FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST, GLOBAL ALPHA TILTS FUND
A, GLOBAL ALPHA TILTS FUND B, GLOBAL EX-US ALPHA TILTS FUND, GLOBAL
EX-US ALPHA TILTS FUND B, GMO BENCHMARK-FREE FUND, A SERIES OF GMO
TRUST, GMO EMERGING M. FUND, A SERIES OF GMO TRUST, GMO EMERGING
MARKETS EX-CHINA FUND, A SERIES OF GM, GMO GLOBAL R RETURN (UCITS)
F, A SUB-FUND OF GMO FUNDS PLC, GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN
SACHS E M C (R) EQ PORTFOLIO, GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS
EMERGING MARKETS E I F, HANDELSBANKEN BRASILIEN TEMA,
HANDELSBANKEN LATINAMERIKA TEMA, HANDELSBANKEN TILLVAXTMARKNAD
TEMA, HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME, IBM 401 (K) PLUS
PLAN, INTERNATIONAL LP I, INTERNATIONAL MONETARY FUND, ISHARES CORE
MSCI EMERGING MARKETS ETF, ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI
INDEX ETF, ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF, ISHARES
EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND, ISHARES III PUBLIC LIMITED
COMPANY, ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL
SMALL CAP ETF, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, ISHARES
PUBLIC LIMITED COMPANY, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS
FUND, KAISER FOUNDATION HOSPITALS, KAISER PERMANENTE GROUP TRUST,
KRANESHARES EMERGING MARKETS HEALTHCARE INDEX ETF, LAERERNES
PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB, LEGAL AND GENERAL ASSURANCE
PENSIONS MNG LTD, LEGAL GENERAL U. ETF P. LIMITED COMPANY, LETKO
BROSSEAU EMERGING MARKETS EQUITY FUND, LETKO BROSSEAU EMERGING
MARKETS EQUITY FUND (US), LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET
ASSOCIATION, MACKENZIE MAXIMUM DIVERSIFICATION EMERGING MARKETS
INDEX ETF, MACQUARIE INV M. AUSTRALIA L. AS R. E. FOR W. S. E. MKTS F.,
MDPIM EMERGING MARKETS EQUITY POOL, MERCER EMERGING MARKETS
SHARES FUND, MERCER QIF FUND PLC, METALLRENTE FONDS PORTFOLIO,
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE, MIP ACTIVE STOCK MASTER
PORTFOLIO, MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2, NATIONAL WESTMINSTER
BANK PLC AS TRUSTEE OF ST. JA, NAVARRO 1 FUND LLC, NCS GROUP TRUST,
NORGES BANK, NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-
NON LEND, NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS EX CHIN,
NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING, NVIT GS
EMERGING MARKETS EQUITY INSIGHTS FUND, PARAMETRIC EMERGING
MARKETS FUND, PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND,

PARAMETRIC TMEHC FUND, LP, PEOPLE S BANK OF CHINA, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, RBC EMERGING MARKETS SMALL-CAP EQUITY FUND, RBC FUNDS (LUX) - EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, REGINA PARDINI, SHELL TR (BERM) LTD AS TR O SHELL OV CON P F, SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SP, SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC, SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F., ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD, STATE OF NEW MEXICO STATE INV. COUNCIL, STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS, STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND, STATE STREET G. A. L. SICAV - S. S. E. M. S. C. ESG S.E. F., STATE STREET GLOBAL A LUX SICAV - SS EM SRI ENHANCED E F, STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL, STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE ZORG EN WELZIJN, STICHTING SHELL PENSIOENFONDS, SUNSUPER SUPERANNUATION FUND, THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION RETIREMENT PLANS MAS, THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA, THE MASTER T BK OF JPN, LTD AS T OF NIKKO BR EQ MOTHER FUND, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND, TRILOGY INVESTMENT FUNDS PLC, UPS GROUP TRUST, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, VANECK EMERGING MARKETS PORTFOLIO, VANECK FUNDS - EMERGING MARKETS FUND, VANECK ICAV, VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, VANECK VIP EMERGING MARKETS FUND, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VANGUARD ESG INTERNATIONAL, VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II, VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T, VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG EMERGING MARKETS, VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U, VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F, VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF, VERGER CAPITAL FUND LLC, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND, WALTER SCOTT PARTNERS CAN INST TR- WALTER SCOTT A P E M F, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND,