

HOSPITAL ANCHIETA S.A.
CNPJ/ME nº 02.560.878/0001-07
NIRE 53.3.00023639
("Companhia")

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de dezembro de 2022, às 09h00min, na sede social do Hospital Anchieta S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Taguatinga, Distrito Federal, na Área Especial 8/9/10, Setor C Norte, CEP 72.115-700.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença do único acionista representando 100% do capital social da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Elias Leal Lima; Secretário: Antônio Alves Benjamim Neto.
4. **LAVRATURA DE DOCUMENTOS:** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia, mediante conversão de adiantamentos de futuro aumento do capital social detidos pelo único acionista, com a consequente emissão e subscrição privada de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, cumprindo-se, inclusive, com o dever de reconstituição do quadro social da Companhia nos termos do item I (d) do Artigo 206 da Lei das S.A.; (ii) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a deliberação do item "i" acima; e (iii) autorização da administração da Companhia a praticar todos os atos necessários a formalização do item "i" acima.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após aprovação da lavratura da ata sob a forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A., por voto do único acionista, foi deliberado, sem quaisquer ressalvas:
 - (i) Estando integralizados mais de $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social da Companhia, a acionista única **Kora Saúde Participações S.A.**, sociedade anônima de capital aberto com sede na localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.270.520/0001-66, **APROVA** o aumento do capital social da Companhia, que passará de **R\$ 397.270.539,26** (trezentos e noventa e sete milhões, duzentos e setenta mil e quinhentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) para **R\$ 451.290.539,26** (quatrocentos e cinquenta e um milhões, duzentos e noventa mil e quinhentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos), representando um aumento, portanto, de R\$ 54.020.000,00 (cinquenta e quatro milhões e vinte mil reais), com a consequente emissão de 7.513.212 (sete milhões, quinhentos e treze mil, duzentas e doze) novas ações nominativas e sem valor nominal ao preço de emissão de R\$ 7,19 (sete reais e

dezenove centavos) cada uma, observados os critérios do Artigo 170,§ 1º da LSA, neste ato subscritas pela acionista única, mediante conversão de adiantamentos de futuro aumento do capital social, registrados nas demonstrações financeiras da Companhia, conforme previsto no Boletim de Subscrição anexo à presente Ata como **Anexo I**, sendo que a única acionista decide por desprezar na composição do capital social o valor de R\$ 0,80 (oitenta centavos de real) e portanto, destiná-lo à composição da reserva de capital.

(ii) A aprovação da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de modo a refletir as deliberações aprovadas no item “i”, o qual passa a vigor, a partir desta data, com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 451.290.539,26 (quatrocentos e cinquenta e um milhões e duzentos e noventa mil e quinhentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 62.783.494 (sessenta e dois milhões, setecentas e oitenta e três mil, quatrocentas e noventa e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a voto.”

(iii) Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelo único acionista.

7. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

8. **MESA:** Elias Leal Lima, Presidente, e Antônio Alves Benjamim Neto, Secretário.

ACIONISTA PRESENTE: Kora Saúde Participações S.A.

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

Taguatinga/DF, 30 de dezembro de 2022.

Mesa:

Elias Leal Lima
Presidente

Antônio Alves Benjamim Neto
Secretário

Acionista:

Kora Saúde Participações S.A.
p. Antonio Alves Benjamim Neto e Flavio Figueiredo Deluiggi

ANEXO I

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO HOSPITAL ANCHIETA S.A.

REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

CONDIÇÕES GERAIS DA SUBSCRIÇÃO		
EMISSORA	HOSPITAL ANCHIETA S.A. , sociedade anônima, com sede na cidade de Taguatinga, Distrito Federal, na Área Especial 8/9/10, Setor C Norte, CEP 72.115-700, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.560.878/0001-07.	
DATA DE EMISSÃO	30 de dezembro de 2022	
PREÇO TOTAL DE EMISSÃO	R\$ 54.020.000,00 (cinquenta e quatro milhões e vinte mil reais)	
NÚMERO TOTAL DE AÇÕES SUBSCRITAS	7.513.212 (sete milhões, quinhentos e treze mil, duzentas e doze)	
CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES	VALOR NOMINAL:	Sem valor nominal.
	FORMA:	Nominativas registradas.
	CERTIFICADOS:	Não serão emitidos certificados.
	ESPÉCIE:	As ações serão ordinárias e conferirão aos seus titulares os direitos fixados no Estatuto Social.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA SUBSCRIÇÃO			
SUBSCRITOR	NÚMERO DE AÇÕES SUBSCRITAS	PREÇO DE EMISSÃO POR AÇÃO	PRAZO DE FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. , sociedade anônima de capital aberto com sede na localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.270.520/0001-66, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social	7.513.212 (sete milhões, quinhentos e treze mil, duzentas e doze)	R\$ 7,19 (sete reais e dezenove centavos)	Realizado nesta data de 30 de dezembro de 2022 mediante conversão de adiantamentos de futuro aumento do capital social, registrados nas demonstrações financeiras da

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA SUBSCRIÇÃO			
SUBSCRITOR	NÚMERO DE AÇÕES SUBSCRITAS	PREÇO DE EMIÇÃO POR AÇÃO	PRAZO DE FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
			Companhia

Mesa:

Elias Leal Lima
Presidente

Antônio Alves Benjamim Neto
Secretário

Acionista:

Kora Saúde Participações S.A.
p. Antonio Alves Benjamim Neto e Flavio Figueiredo Deluigi