

KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 13.270.520/0001-66

NIRE 32.300.031.871

("Companhia")

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de setembro de 2021

1. Data, hora e local: No dia 28 de setembro de 2021, às 14h30min, 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: Antonio Alves Benjamim Neto.

4. Presença: Presentes todas os membros do Conselho da Administração da Companhia.

5. Ordem do dia: Nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre:

(i) Análise e deliberação quanto à aprovação de proposta de aquisição pela Sociedade **Camburi Participações Ltda.** (controlada da Companhia), de até 80% (oitenta por cento) de participação societária do "**Grupo Oto**", composto pelas sociedades: **Hospital Otológica Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Antonio Sales, nº 990, bairro Aldeota, CEP 60.135-100, inscrita no CNPJ sob o nº 23.443.518/0001-03 ("Otológica"); **Otolab Medicina Diagnóstica Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Antonio Sales, nº 990, bairro Aldeota, CEP 60.135-100, inscrita no CNPJ sob o nº 24.862.986/0001-77 ("Otolab"), e; **Otoimagem Diagnósticos Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Antonio Sales, nº 990, bairro Aldeota, CEP 60.135-100, inscrita no CNPJ sob o nº 07.824.131/0001-32 ("Otoimagem" e, em conjunto com "Otológica" e com "Otolab", "**Grupo Oto**" ou "Sociedades"), com a consequente formação do Contrato de Compra e Venda e demais documentos relacionados.

(ii) Comparecimento da Companhia no referido instrumento como garantidora das obrigações assumidas.

6. Deliberações: Após a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, **por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas**, o quanto segue:

6.1 Aprovar a aquisição pela Sociedade **Camburi Participações Ltda. (“Camburi”)**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Henrique Novaes, nº 88, sala 605, Centro, CEP 29010-490, inscrita no CNPJ sob o nº 35.542.611/0001-46, sociedade controlada pela Companhia, de aquisição de até 80% (oitenta por cento) de participação societária detida junto ao “**Grupo Oto**”, composto pelas sociedades:

- **Hospital Otológica Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Antonio Sales, nº 990, bairro Aldeota, CEP 60.135-100, inscrita no CNPJ sob o nº 23.443.518/0001-03 (“Otológica”);
- **Otolab Medicina Diagnóstica Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Antonio Sales, nº 990, bairro Aldeota, CEP 60.135-100, inscrita no CNPJ sob o nº 24.862.986/0001-77 (“Otolab”);
- **Otoimagem Diagnósticos Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Antonio Sales, nº 990, bairro Aldeota, CEP 60.135-100, inscrita no CNPJ sob o nº 07.824.131/0001-32

6.2 Autorização para que a **Kora Saúde Participações S.A. (“Kora – Companhia”)**, de forma irrevogável e irretratável, compareça e assine ao Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outra Avenças (“Contrato”) como fiadora/aval/garantidora da **Camburi**, e garanta o cumprimento pontual das obrigações assumidas pela **Camburi** no referido Contrato, renunciando aos benefícios dispostos nos artigos 827, 836, 837, 838, 839 do Código Civil, e artigos 130 incisos I, II e III e art. 594, caput e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, sem qualquer exceção (e quaisquer disposições sucessórias ou substitutivas de tais artigos).

6.3 Os Conselheiros autorizam a **Camburi** e sua respectiva Diretoria a praticarem todo e qualquer ato necessário, bem como assinarem todo e qualquer documento para a implementação dos atos ora aprovados, incluindo a celebração de Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, e quaisquer outros documentos e anexos relacionados com a operação acima referida.

7. Encerramento e Lavratura da Ata: 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. 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.

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

Vitória/ES, 28 de setembro de 2021.

Mesa:

Rodrigo Brandão Feitosa
Presidente da Mesa

Antonio Alves Benjamim Neto
Secretário da Mesa

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Kora Saúde S.A. realizada em 28 de setembro 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
29/09/2021 11:11 UTC -03:00

Antonio Alves Benjamim Neto

CPF: 508.918.556-53
Antonio Alves Benjamim Neto

Assinatura eletrônica
29/09/2021 14:54 UTC -03:00

FREDERICO CHRISTO TOREZANI

CPF: 017.134.027-26
FREDERICO CHRISTO TOREZANI

Electronic signature
29/09/2021 19:32 UTC -03:00

Nelson Teich

Nelson Teich

Assinatura eletrônica
28/09/2021 16:07 UTC -05:00

Fabio Isay Saad

Fabio Isay Saad

Electronic signature
28/09/2021 18:14 UTC -03:00

Eduardo da Veiga

eduardo da veiga

Assinatura eletrônica
28/09/2021 18:17 UTC -03:00

Felipe Franco da Silveira

Felipe Franco da Silveira

Assinatura eletrônica
28/09/2021 23:00 UTC -03:00

Rodrigo Feitosa

Rodrigo Feitosa