

EXCELÊNCIA PLANO DE SAÚDE S.A.

CNPJ 31.763.326/0001-02 - NIRE 32300041299 - "Companhia"
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2026

- 1. Data, Hora e Local da Assembleia:** No dia 06 de Abril de 2026, às 09:00 horas, na sede social da Excelência Plano de Saúde S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Cassiano Antônio Moraes, nº 111, Enseada do Suá, CEP 29.050-525.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações, em decorrência de estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas" da Companhia.
- 3. Mesa:** Presidente: Gustavo Soares Knupp; Secretário: Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) retificação do aumento de capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 18 de março de 2026; (ii) a autorização para a administração da companhia tomar as providências necessárias para efetivar as deliberações constantes da ordem do dia.
- 5. Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas: Beauty
- 5.1.** Foi aprovado a retificação para fins de correção de erro material da deliberação do aumento de capital da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de março de 2026, onde aprovou o aumento de capital da Companhia em R\$ 874.000,00 (oitocentos e setenta e quatro mil reais), mediante a emissão de 874.000 (oitocentos e setenta e quatro mil) ações ordinárias, nominativas, no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), com a devida substituição da informação anteriormente registrada no que se refere a proporção da subscrição pelos acionistas, passando a constar o aumento de capital da Companhia em R\$ 874.000,00 (oitocentos e setenta e quatro mil reais), mediante a emissão de 874.000 (oitocentos e setenta e quatro mil) ações ordinárias, nominativas, no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), da seguinte forma:
- (i) R\$ 437.000,00 (quatrocentos e trinta e sete mil reais) já integralizado em favor da Companhia nos meses de Abril de 2025 e Maio de 2025, pelo acionista Hospital Praia da Costa S.A – CNPJ 39.298.922/0001-62;
- (ii) R\$ 437.000,00 (quatrocentos e trinta e sete mil reais) já integralizado em favor da Companhia nos meses de Abril de 2025 e Maio de 2025, pelo acionista Hospital São Luiz S.A – CNPJ 27.569.847/0001-48.
- 5.2.** Em decorrência do aumento de capital ora aprovado, o capital social da Companhia passa dos atuais R\$ 6.065.592,00 (seis milhões, sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais), representado por 6.065.592 (seis milhões, sessenta e cinco mil e quinhentos e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas, de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), para R\$ 6.939.592,00 (seis milhões, novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais), representado por 6.939.592 (seis milhões, novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas, de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real).
- 5.2.1.** As novas ações de emissão da Companhia foram parcialmente subscritas neste ato pelos acionistas Hospital São Luiz S.A. e Hospital Praia da Costa S.A. conforme Boletins de Subscrição constantes nos Anexo I e II à presente ata, nos termos da Lei das S.A. e do Estatuto Social da Companhia.
- 5.2.2** As acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia renunciam a eventual direito de preferência na subscrição das ações ora emitidas, conforme aplicável.
- 5.3** Ficam **Ratificado todos os demais termos, deliberações e atos** constantes da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em [data], que permanecem inalterados e plenamente válidos;
- 5.4** A administração da Companhia fica autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário para a formalização e implementação das deliberações ora tomada, incluindo, mas não se limitando, a realização dos registros necessários na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e demais órgãos competentes.
- 6. Lavratura e Publicação:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no §1º do art. 130 da Lei das S.A. assim como a sua publicação com omissão dos anexos à presente ata.
- 7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Acionistas Presentes: Hospital Praia da Costa S.A, pp Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto e Hospital São Luiz S.A, pp Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto. Ata registrada em 15.04.2026 sob protocolo 260761290.



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 13/06/2026**
Certificado emitido por: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Acesse: <https://tribunaonline.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

14165 EXCELENCIA PLANO SAUDE - AGE 06-04-26.pdf

Código do documento: 14165



Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

13 jun. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14165

Criado por: Rafaela Casotte Cunha Daniel **Email:** arte@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-06-13T00:02:35-03:00

13 jun. 2026, 00:02:35 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-06-13T00:02:35-03:00

13 jun. 2026, 00:02:35 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2026-06-13T00:02:35-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: a662ce81a0f8d1818b0708b7d2e5c4af065315b1df31098fe19cab9a0cc3280

[SHA512]: 4ce40d68090559adea792014a6ae18e8f9596f1ad7a29773b4d39b450f24d604e867a1762ffd75d50b096c551db6e4b5234a03edc97d1575551b0000a3305ba

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB