

EXCELÊNCIA PLANO DE SAÚDE S.A.

CNPJ 31.763.326/0001-02 - NIRE 32300041299 - "Companhia"
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2026

1. Data, Hora e Local da Assembleia: No dia 10 de Abril de 2026, às 10:00 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) o aumento de capital social da Companhia; (ii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iii) 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:

5.1. Foi aprovado o aumento de capital da Companhia em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mediante a emissão de 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, nominativas, no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), sendo este valor integralizado da seguinte forma:

(i) R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) já integralizado em favor da Companhia no dia mês de Abril de 2026, pelo acionista Hospital Praia da Costa S.A – CNPJ 39.298.922/0001-62;

(ii) R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) já integralizado em favor da Companhia no dia mês de Abril de 2026 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\$ 6.939.592,00 (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), para R\$ 7.939.592,00 (sete milhões, novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais), representado por 7.939.592 (sete 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 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. Em consequência das deliberações aprovadas acima, o artigo 6 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação:

"Artigo 6 - O capital Social é de R\$ 7.939.592,00 (sete milhões, novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais), representado por 7.939.592 (sete 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), subscrito em moeda corrente nacional pelos acionistas, que se acham distribuídas em conformidade com o Boletim de Subscrição.

5.4 Foi aprovado por unanimidade dos presentes a reforma da redação do Estatuto Social da Companhia e sua Consolidação, na forma do Anexo III, de modo a constar o aumento de capital aprovado nesta Assembleia.

5.6 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 260760935.



14166 EXCELENCIA PLANO SAUDE - AGE 10-04-26.pdf

Código do documento: 14166



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: 14166

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]: e53f2d86f9386e3024c61107212f89ac454c8f2f219f6fe2a3e7f41dcf5ceae3

[SHA512]: 456256e14514b38bd2e230d86b660499ef775aca7e8560158dc58dd7f4248029ff7f6750c8e8be6aef4b94dfaf6701ca65e25c7628d3734e6d29832956b1bf0a

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