

EXCELÊNCIA PLANO DE SAÚDE S.A.

CNPJ 31.763.326/0001-02 - NIRE 32300041299 - “Companhia”
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2026

1. Data, Hora e Local da Assembleia: No dia 18 de Março de 2026, às 12:00 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: As formalidades de convocação foram dispensadas diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, § 6º do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”).

3. Mesa: Presidente: Antônio Alves Benjamin Neto; Secretário: Jumar Canedo de Almeida.

4. Ordem do Dia: Reuniram-se os Senhores Conselheiros para deliberar sobre: (i) a renúncia do Sr. Thiago Lima Freitas Nogueira dos cargos de Diretor Financeiro; (ii) a eleição do Sr. Alexandre Augusto Olivieri em substituição ao Sr. Thiago Lima Freitas Nogueira, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; (iii) a eleição de Eduardo Maia Jereissati para o cargo de Diretor Sem Designação Específica, e (iv) a autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas.

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 Conhecer a renúncia do **Sr. Thiago Lima Freitas Nogueira**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº MG12467499 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 080.465.686-00, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, que havia sido eleito para compor o cargo de Diretor Financeiro da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2025, registrada sob o nº 20250433630 na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, nos termos do Termo de renúncia arquivado na sede da Companhia.

5.2 Em consequência da deliberação constante no item 5.1 acima, o **Sr. Thiago Lima Freitas Nogueira** deixa de exercer os cargos de Diretor Financeiro, de modo que, o **Sr. Alexandre Augusto Olivieri**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade nº 13774814 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.441.608-17, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, Vila Nova Conceição, Cond. Edifício Inter. Plaza II, Sala 122, 12º andar, CEP 04543-011, passa a exercer os cargos de Diretor Financeiro da Companhia, por um mandato de 3 anos.

5.3 Eleger o **Eduardo Maia Jereissati**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 03561014346 Detran/SP, inscrito no CPF sob o nº 021.676.013-52, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, Vila Nova Conceição, Cond. Edifício Inter. Plaza II, Sala 122, 12º andar, CEP 04543-011, que passa a exercer o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, por um mandato de 3 anos.

Em decorrência das deliberações acima, a diretoria da Companhia passa a contar com a seguinte composição:

(i) Gustavo Soares Knupp, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº MG-8.008.245-SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 032.850.456-47, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, para o cargo de Diretor Presidente.

(ii) Alexandre Augusto Olivieri, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade nº 13774814 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.441.608-17, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, Vila Nova Conceição, Cond. Edifício Inter. Plaza II, Sala 122, 12º andar, CEP 04543-011, para o cargo de Diretor Financeiro.

(iii) Paulo Roberto Corsi Lellis, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 3597937 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 531.454.536-53, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, para o cargo de Diretor Técnico.

(iv) Eduardo Maia Jereissati, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 03561014346 Detran/SP, inscrito no CPF sob o nº 021.676.013-52, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, Vila Nova Conceição, Cond. Edifício Inter. Plaza II, Sala 122, 12º andar, CEP 04543-011, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica.

Imediatamente após eleição, os Diretores procederam com a assinatura dos respectivos termos de posse, constante dos anexos I e II, nos termos do Artigo 149 da Lei das S.A., passando efetiva e imediatamente a ocuparem os respectivos cargos na Companhia, e declarando, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem estão sob os efeitos de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e declarando ainda que possuem reputação ilibada, não ocupam cargos em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não possuem interesses conflitante com a Companhia.

5.4 No que tange a remuneração global dos administradores, esta será deliberada em momento oportuno.

5.5 A administração da Companhia fica autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário para a formalização e implementação das deliberações ora tomadas, 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. Conselheiros presentes: Antônio Alves Benjamin Neto, Jumar Canedo de Almeida e Gustavo Soares Knupp. Ata registrada em 08.04.2026 sob protocolo 260703117.



14168 EXCELENCIA PLANO SAUDE - RCA 18-03-26.pdf

Código do documento: 14168



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: 14168

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

DATE_ATOM: 2026-06-13T00:02:36-03:00

13 jun. 2026, 00:02:36 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-06-13T00:02:36-03:00

13 jun. 2026, 00:02:36 - 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: 2026-06-13T00:02:36-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 2251bb198b5db455649bed9581c12b603fe69d78113309485b9afe9f94d4c857

[SHA512]: 77b453575d4d0d29de660466b9c92983712b7820512ca218e9bc7ae2fa772239f2e7f6cbc0eb6c16f34387b187538d70c9a410739be1962da9e45880941ce86f

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