

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS S.A

CNPJ/MF Nº 30.779.649/0001-13 - NIRE 32300032494 - ("Companhia")

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 20 de janeiro de 2026

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 20 de janeiro de 2026, às 08:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Ministro Eurico Salles, nº 370, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP 29146-140 ("Companhia").

2. **Convocação:** Edital de convocação publicado nas edições do Jornal A Tribuna – Edição impressa e digital do dia 09 de janeiro de 2026, Edição impressa e digital do dia 10 de janeiro de 2026 e Edição impressa e digital do dia 11 de janeiro de 2026. ("Edital de Convocação").

3. **Presença:** Presente acionista titular de ações representativas de 98,67% do capital social da Companhia.

4. **Mesa:** Presidente: Alexandre Augusto Olivieri; Secretária: Alexandra Santiago Ramalho Dall'orto.

5. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os Senhores acionistas para deliberar sobre: (I) conhecer as renúncias de membros da Diretoria da Companhia; (II) eleger membros da Diretoria da Companhia; e (III) autorizar a administração da Companhia para que possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações objeto das referidas aprovações.

6. **Deliberações:** Instalada a reunião, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, resolveram:

6.1 Conhecer a renúncia do **Sr. Antônio Alves Benjamim Neto**, brasileiro, médico, casado sob regime de separação total de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.031.628 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 508.918.556-53, 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 Presidente na AGOE realizada no dia 29 de abril de 2024, registrada sob o nº 20240793994 na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, conforme o Termo de Renúncia arquivado na sede da Companhia.

6.2 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 Presidente na AGE realizada no dia 17 de janeiro de 2025, registrada sob o nº 20250085747 na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, conforme o Termo de Renúncia arquivado na sede da Companhia.

6.3 Em consequência da deliberação constante no item 6.1 acima, o **Sr. Antônio Alves Benjamim Neto** deixa de exercer o cargo de Diretor Presidente da Companhia, de modo que, o **Sr. José Magno Bufon**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 594.646 SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 850.341.937-87, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, passa a exercer o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com início do mandato em 20/01/2026 e término em 20/01/2028 ou até a eleição e posse de seu sucessor.

6.4 Em consequência da deliberação constante no item 5.2 acima, o **Sr. Thiago Lima Freitas Nogueira** deixa de exercer o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, 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 Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, passa a exercer o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, com início do mandato em 20/01/2026 e término em 20/01/2028 ou até a eleição e posse de seu sucessor.

Ato contínuo, os diretores eleitos para os cargos procederão com as assinaturas dos respectivos termos de posse, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), os quais ficarão arquivados na sede da Companhia, passando efetiva e imediatamente a ocuparem os cargos na forma descrita e eleita acima, e declarando, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem está sob efeito 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 cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não tem interesse conflitante com a Companhia.

6.5 A remuneração global da Diretoria da Companhia será oportunamente fixada pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2026, observadas as disposições da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da Companhia.

Em decorrência das deliberações previstas nos itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 acima, a Diretoria da Companhia passa a contar com a seguinte composição:

(I) **José Magno Bufon**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 594.646 SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 850.341.937-87, 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 Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, para o cargo de Diretor Financeiro.

6.6 Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas acima.

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: Alexandre Augusto Olivieri; Secretária: Alexandra Santiago Ramalho Dall'orto. **Acionista Presente:** Hospital Meridional S.A. **8. Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ata registrada em 24.03.2026 sob protocolo 260123439



14569 HOSP.MAT.SAO FRANCISCO DE ASSIS - ATA AGE 20-01-26

Código do documento: 14569



Assinado por:



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

Registro de Eventos:

16 jul. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14569

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

DATE_ATOM: 2026-07-16T00:02:09-03:00

16 jul. 2026, 00:02:09 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-07-16T00:02:09-03:00

16 jul. 2026, 00:02:09 - 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: 2026-07-16T00:02:09-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 98be2c0d5acbef147f0ea5b44cfff6b6996e247d6a20a891fe2a67430d9ab60d2

[SHA512]: a2500e3652b787e093ab01e4695ee1697e10a100149ef7022f140019371c3131985c2a854568e27c4b29224cd1f3837219cf0b040dd0603b26922e3d14302106

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