

HOSPITAL METROPOLITANO S.A.

CNPJ Nº 32.402.414/0001-33 - NIRE 32300029256 - ("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 14:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Eudes Scherrer Souza, nº 488, Civit II, Serra/ES, CEP 29168-060 ("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. **Mesa:** Presidente: Alexandre Augusto Olivieri; Secretária: Alexandra Santiago Ramalho Dall’Orto.

4. **Presença:** Presentes acionistas titulares de ações representativas de mais de 88% (oitenta e oito por cento) do capital social da Companhia.

5. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os Senhores acionistas para deliberar sobre: (I) Conhecer as renúncias de membros da Diretoria da Companhia; (II) Eleição da Diretoria da Companhia; (III) 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.

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 20240777824 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 20250085950 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 **Marcelo Rosas Santos**, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade nº 4783782 SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 024.869.594-08, 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.), Anexos I e II, 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) **Marcelo Rosas Santos**, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade nº 4783782 SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 024.869.594-08, 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.

(III) **Fabio Luiz Michiles Frank**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de identidade nº 29.509.376 SSP/SP e inscrito no CPF nº 199.201.828-69, com endereço comercial na Avenida Eudes Scherrer Souza, nº 488, Civit II, Serra/ES, CEP 29168-060, como Diretor Sem Designação Específica.

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

8. **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; Secretário: Alexandra Santiago Ramalho Dall’Orto. **Acionista Presente:** Hospital Meridional S.A. 9. **Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ata registrada em 25.03.2026 sob protocolo 260145084.



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 16/07/2026**

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!

14571 HOSP.METROPOLITANO - AGE 20-01-26.pdf

Código do documento: 14571



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: 14571

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

DATE_ATOM: 2026-07-16T00:02:10-03:00

16 jul. 2026, 00:02:10 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-07-16T00:02:10-03:00

16 jul. 2026, 00:02:10 - 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: 2026-07-16T00:02:10-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: d496c1fb3a387d7b0ec270e3d75b291bba505624b64435444f048dccc5dcca4b1

[SHA512]: e8ecce60412f2b6cad637f3a0185691db172e9c3abc55dc38e513fbc2ccb86bc14ccd853b5cc1878690b1378a952471ca44e825064ab5eba65f4a9c27aa4e606

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