

HOSPITAL PRAIA DA COSTA S.A

CNPJ/MF N° 39.298.922/0001-62 - NIRE 32300031218 - ("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 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 117, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP nº 29.101-295 ("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:** Presentes acionistas titulares de ações representativas de mais de 95,33% do capital social da Companhia.

4. **Mesa:** Presidente: Alexandre Augusto Olivieri; Secretário: 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; (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 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 Benjamin 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 20240794575 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 20250085739 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 Benjamin Neto** deixa de exercer o cargo de Diretor Presidente da Companhia, de modo que, o **Sr. Andre Carvalho Pinto**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 3070606 SESP/ES, inscrito no CPF sob o nº 147.638.357-00, 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) **Sr. Andre Carvalho Pinto**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 3070606 SESP/ES, inscrito no CPF sob o nº 147.638.357-00, 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; Secretário: Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto. **Acionistas Presentes:** Hospital Meridional S.A. 8. **Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ata registrada em 25.03.2026 sob protocolo 260125555.



14573 HOSP.PRAIA COSTA- ATA AGE 20-01-26.pdf

Código do documento: 14573



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: 14573

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]: b6a43fcf555a6f3c42bf1533a57af3a14332c95796b7d2a283e064cc34f5813e

[SHA512]: a8d09696b38f8dc0d98bbdaa07042ff032826ff34c7694beee9a3e09d2de2832da4f1a9ed6410737a3f7a10537fca09ac0e5e74e3db7cf6be8031f58c7b56e8d

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