

—

ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.

—

CNPJ/MF nº 60.884.855/0001-54 - NIRE 35.3.0002082-1

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de Abril de 2025

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 01 de abril de 2025, às 8h30, na sede social da **ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05 ("Companhia").

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos da Cláusula 21 do Estatuto Social da Companhia.

3. **Composição da Mesa:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Presidente; e Carolina Simões Cardoso, Secretária.

4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os Conselheiros para deliberar acerca da: (i) consignação dos pedidos de renúncia apresentados por membros da Diretoria da Companhia; (ii) eleição do Diretor Presidente da Companhia; (iii) aprovação dos novos membros da Diretoria da Companhia indicados pelo Diretor Presidente, nos termos da Cláusula 26 do Estatuto Social da Companhia; e (iv) a consolidação dos membros da Diretoria da Companhia; e (v) a autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

5. **Deliberações:** Instalada a reunião, após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho da Administração presentes, deliberou, por unanimidade e sem ressalvas:

**5.1.** Consignar os pedidos de renúncia apresentados pelos membros da Diretoria identificados abaixo, conforme cartas de renúncia constantes do **Anexo I** à presente ata e arquivadas na sede da Companhia: (i) **André Mamoru Tanno**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 54.299.201-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 039.677.956-59, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Bairro Alphaville, CEP, 06455-010, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, que renuncia ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e (ii) **Tatiana Fiscina de Santana**, brasileira, divorciada, médica, portadora da cédula de identidade RG nº 34.569.514-8 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 670.856.605-20, com endereço comercial na Avenida Juruá, nº 434, Bairro Alphaville, CEP, 06455-010, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, que renuncia ao cargo de Diretora Médica da Companhia.

**5.2.** Aprovar a eleição do Sr. **Lício Tavares Ângelo Cintra**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 29.153.221 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 214.487.188-48, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 3 (três) anos, conforme termo de posse que constitui o **Anexo II** à presente ata.

**5.3.** Aprovar a reeleição de atuais membros da Diretoria da Companhia com alteração dos seus respectivos cargos, bem como a eleição de novos membros da Diretoria da Companhia, conforme identificados abaixo, indicados pelo Sr. **Lício Tavares Ângelo Cintra**, na condição de Diretor Presidente da Companhia, conforme disposto na Cláusula 26 do Estatuto Social da Companhia, nos termos dos respectivos termos de posse que constituem o **Anexo II** à presente ata: (i) **Rogério Reis de Castro**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 113165955 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 070.805.897-38, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Geral de Hospitais da Companhia; (ii) **Gustavo dos Santos Fernandes**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 2174895 SSDS/PB, inscrito no CPF sob o nº 024.328.784-42, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Oncologia da Companhia; (iii) **Carlos Eduardo Prebelli**, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 57261474-3, inscrito no CPF sob o nº 283.272.888-06, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Comercial da Companhia; (iv) **Vivianne Cunha Valente**, brasileira, em união estável, administradora, portadora da cédula de identidade nº 50198909 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 565.955.735-04, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretora Financeira e de Relação com Investidores da Companhia; (v) **Luiz Gonzaga Victor Foreaux Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº M8.623.504 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 035.096.456-42, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Marketing e Estratégia da Companhia; (vi) **Ricardo Gonçalves Melo**, brasileiro, advogado, casado, portador da cédula de identidade RG nº 8372066-4 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 968.950.397-91, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da Companhia; e (vii) **Maria José Martínez Fernandez Campos**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade nº 8460351 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 073.280.738-70, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretora de Gente, Gestão e Cultura da Companhia.

**5.3.1.** Os Diretores Corporativos ora eleitos ou reeleitos terão mandato unificado com os demais Diretores de Unidade da Companhia, vencendo-se o prazo em 06 de setembro de 2026.

**5.3.2.** Os Diretores Corporativos ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a diretoria da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**5.4.** A consolidação da composição dos membros da Diretoria da Companhia, em razão da deliberação dos itens acima, passa a ser seguinte:

**5.4.1. Diretores Corporativos.** (i) **Lício Tavares Ângelo Cintra**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 29.153.221 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 214.487.188-48, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **Rogério Reis de Castro**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 113165955 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 070.805.897-38, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Geral de Hospitais da Companhia; (iii) **Gustavo dos Santos Fernandes**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 2174895 SSDS/PB, inscrito no CPF sob o nº 024.328.784-42, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Oncologia da Companhia; (iv) **Carlos Eduardo Prebelli**, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 57261474-3, inscrito no CPF sob o nº 283.272.888-06, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Comercial da Companhia; (v) **Vivianne Cunha Valente**, brasileira, em união estável, administradora, portadora da cédula de identidade nº 50198909 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 565.955.735-04, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretora Financeira e de Relação com Investidores da Companhia; (vi) **Luiz Gonzaga Victor Foreaux Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº M8.623.504 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 035.096.456-42, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Marketing e Estratégia da Companhia; (vii) **Ricardo Gonçalves Melo**, brasileiro, advogado, casado, portador da cédula de identidade RG nº 8372066-4 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 968.950.397-91, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da Companhia; e (viii) **Maria José Martínez Fernandez Campos**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade nº 8460351 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 073.280.738-70, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretora de Gente, Gestão e Cultura da Companhia.

**5.4.2. Diretores de Unidade.** (i) **Raphael Augusto Gomes de Oliveira**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 331273536 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 322.170.668-54, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05 (**Hospital 9 de Julho**, **Hospital 9 de Julho Alphaville**); (ii) **Mauro Vitor Coutinho Bizzo**, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/RJ sob o nº 52.83487-4 e no CPF sob o nº 098.015.047-73, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05 (**Complexo Hospitalar de Niterói**); (iii) **André Corrêa de Andrade**, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/RJ sob o nº 52-0086047-6/RJ, e no CPF sob o nº 104.471.507-31, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05 (**Hospital São Lucas**); (iv) **Marcello Caio de Souza Reis**, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/DF sob o nº 009409 e inscrito no CPF sob o nº 081.039.828-14, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05 (**HOBRA - Hospital Brasília, HAC - Hospital Águas Claras, MTN - Maternidade Brasília**); (v) **Júlio Mott Ancora Lopez**, brasileiro, nascido em 25/01/1973, solteiro, médico, portador da Cédula de identidade nº 12.747.845-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 170.803.188-07, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05 (**Hospital Águas Claras**); (vi) **Tiago Damasceno Felipe**, brasileiro, casado, formado em Tecnologia da Informação, portador da cédula de identidade de nº 40.336.514-4, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 334.341.878-12, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05 (**Hospital Santa Paula**); (vii) **Richard Lahoz dos Santos**, brasileiro, casado, enfermeiro, portador da cédula de identidade nº 26.632.984 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 170.812.018-14, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05 (**HOBRA - Hospital Brasília, HAC - Hospital Águas Claras, MTN - Maternidade Brasília**); (viii) **Nelisson do Espírito Santo**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade de nº 28.193.086-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 284.182.568-00, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtorre Nações Unidas, CEP 05.4259-05 (**CHN - Complexo Hospitalar de Niterói HSL, Hospital São Lucas HCA e Hospital Carmo**).

**5.5.** Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos.

**6. Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

**7. Assinaturas: Mesa:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Presidente; e Carolina Simões Cardoso, Secretária. **Conselheiros Presentes:** Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Alberto Bulus, Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho, Henrique Lourenço Grossi, Jose Seripieri Filho, Pedro de Godoy Bueno, Antonio Carlos Quintella, Flávia Buarque de Almeida e Pedro Wongtschowski. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Carolina Simões Cardoso** - Secretário. JUCESP nº 137.527/25-1 em 23/04/2025. Aloizio. E Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

