

— IMPAR SERVICOS 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 **IMPAR 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 Wtore 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:** Instalado a reunião, após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de 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 Wtore 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 Wtore 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 São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtore 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. (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 São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, Pinheiros, 5º andar, parte, Edifício Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Oncologia 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Marketing e Estratégia da Companhia; (V) **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 Wtore 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 da 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 Wtore 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 Wtore 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 Wtore 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Marketing e Estratégia da Companhia; (V) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Comercial da Companhia; (VI) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretora Financeira e de Relação com Investidores da Companhia; (VII) **Luiz Gonzaga Víctor 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da Companhia; e (VIII) **Maria José Martinez 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 Wtore 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Oncologia da Companhia; (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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Marketing e Estratégia da Companhia; (III) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da Companhia; e (V) **Maria José Martinez 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretora Financeira e de Relação com Investidores da Companhia; (VI) **Luiz Gonzaga Víctor 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da Companhia; (VII) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Oncologia da Companhia; (VIII) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Marketing e Estratégia da Companhia; (IX) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da Companhia; (X) **Maria José Martinez 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretora Financeira e de Relação com Investidores da Companhia; (XI) **Luiz Gonzaga Víctor 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da Companhia; (XII) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Oncologia da Companhia; (XIII) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Marketing e Estratégia da Companhia; (XIV) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da Companhia; (XV) **Maria José Martinez 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretora Financeira e de Relação com Investidores da Companhia; (XVI) **Luiz Gonzaga Víctor 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da Companhia; (XVII) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Oncologia da Companhia; (XVIII) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Marketing e Estratégia da Companhia; (XIX) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da Companhia; (XX) **Maria José Martinez 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretora Financeira e de Relação com Investidores da Companhia; (XXI) **Luiz Gonzaga Víctor 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da Companhia; (XXII) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Oncologia da Companhia; (XXIII) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Marketing e Estratégia da Companhia; (XXIV) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da Companhia; (XXV) **Maria José Martinez 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretora Financeira e de Relação com Investidores da Companhia; (XXVI) **Luiz Gonzaga Víctor 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da Companhia; (XXVII) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Oncologia da Companhia; (XXVIII) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor de Marketing e Estratégia da Companhia; (XXIX) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da Companhia; (XXX) **Maria José Martinez 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretora Financeira e de Relação com Investidores da Companhia; (XXXI) **Luiz Gonzaga Víctor 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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259-05, para o cargo de Diretor Jurídico e de Assuntos Corporativos da Companhia; (XXXII) **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 Wtore Nações Unidas, CEP 05.4259