PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS/SP
Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 11/2024
A Prefeitura Municipal de Arco-Íris/SP torna público que se encontra aberto no Setor de Licitações o **PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2024**, Aquisição de materiais de construção civil para serem usados na execução de diversos serviços da Administração Pública. A sessão de recebimento, abertura e julgamento ocorrerá no dia 05 de novembro de 2024, às 08h. A íntinuta de edital em inteiro teor está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 9h às 16h no Setor de Licitações da Prefeitura, telefone (14) 3477-1128 ou no site: www.arcoiris.sp.gov.br. Arco-Íris/SP, 18/10/2024.
Aldo Mansano Fernandes - Prefeito Municipal

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas Exercício 2023 - O Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos dos Municípios de Osasco e Cotia - CNPJ nº 59.045.054/0001-16, por seu presidente infra-assinado, nos termos do artigo 23 do Estatuto Social, convoca todos os trabalhadores e servidores públicos municipais sindicalizados para Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas exercício 2023, que será realizada na sede do Sindicato, situado à rua José Bacarelli, 109, Vila Campesina, Osasco/SP, dia 23 de outubro de 2024 (quarta-feira), às 10 horas, em primeira convocação, com cinquenta por cento mais um dos associados, com deliberação válida por, pelo menos, metade mais um dos presentes associados quites com suas obrigações estatutárias, ou meia hora após, em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Nos termos do artigo 23 do Estatuto Social, discussão e votação da tomada de contas da diretoria exercício anterior 2023 relativas ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Osasco, 19 de outubro de 2024. Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos dos Municípios de Osasco e Cotia. Jessé de Castro Moraes - Presidente.

FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Dando cumprimento ao disposto no artigo 27, letra "b" do Estatuto, fica convocada para o dia 06 de novembro de 2024, Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na Sala 9 de Julho do Hotel Quality Paulista São Paulo Jardins, situado na Alameda Lorena, 360, Jardim Paulista, São Paulo, SP, às 10:30 horas em primeira convocação, ou uma hora após, com qualquer número de presentes, a fim de apreciar a seguinte "Ordem do Dia": a) Eleger o Presidente, o 1º Vice-Presidente e o 2º Vice-Presidente da FPV e os Membros do Conselho Fiscal, para o mandato 2025/2029. O prazo de inscrição de chapa observado o quanto previsto nos artigos 53 e 54 e parágrafos será até as 16:00 horas do dia 30/10/2024.

São Paulo, 18 de outubro de 2024

Dr. Renato Pera

Presidente da Federação Paulista de Volleyball

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET

CNPJ nº 47.902.648/0001-17 - NIRE 3530004507-6

ATA DE REUNIÃO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 775. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Em 27 de junho de 2023, às 09h45 (nove horas e quarenta e cinco minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET**, por meio de videoconferência gravada pelo Zoom Meetings, cujo arquivo fica custodiado na Gerência de Governança Corporativa, conforme §4º do Artigo 20º do Regimento Interno do Conselho de Administração da CET, com a participação de seus membros **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO (Presidente), JOHNSON SOUZA NASCIMENTO (Vice-Presidente), ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO, JORGE ELOY GOMES PEREIRA e RICARDO LORENZINI BASTOS,** sendo justificada ao Presidente a ausência do Conselheiro **ADEVILSON MAIA,** contando também com a presença de RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - Diretor Administrativo e Financeiro, ANTONIO TADEU P. DE OLIVEIRA - Superintendente de Infraestrutura Técnica e Estratégias Operacionais, EFIGÊNIA NICÁCIO L DE S. DIAS - Gerente da Central de Operações, ALESSANDRA SIMARA FERREIRA - Gerente de Recursos Administrativos, JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA - Gerente de Orçamento e Contabilidade, JOSE LUIZ NAKAMA - Assessor da Diretoria Administrativa e Financeira, DANIEL KOITI SATO - Gerente de Governança Corporativa, JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO - Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, RODRIGO DO CARMO MOLINA - Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, que secretariou a reunião e de DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA - Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA:** ***1. EXPEDIENTE** Nº: 0955/22. PROPONENTE: DO/SIT. Contratação Direta por Dispensa de Licitação - Prestação de Serviços de Sistema de Gestão de Multas de Trânsito e demais Sistemas Correlatos/Acessórios.* ***2. EXPEDIENTE** Nº: 0226/23 - PROPONENTE: DA/SAD/GRA - Autorização para transferência de endereço de CNPJ e CCM da Avenida Imperatriz Leopoldina, nº 928, CEP 05305-011, São Paulo - SP para o Imóvel Localizado na Avenida Thomas Edison. OBJETO: Autorizar a Gerência de Orçamentos de Custos - GOC, a proceder a transferência do CNPJ nº 47.902.648/0010-08 e CCM nº 8.761.233-0/30406 para o imóvel localizado na Avenida Thomas Edison, nº 852, 878, 884 e 910, São Paulo - SP. Para esse local foram transferidas as atividades da CET que estavam situadas na Avenida Imperatriz Leopoldina, 928, Bairro Leopoldina - São Paulo. Trata-se de imóvel administrado pela Julina Agropecuária e Administradora (Subloadora), com autorização de utilização pela CET (Locatária) por meio do Contrato de locação nº 050/20, celebrado em 19/11/2020 pelo prazo de 60 meses, isto é, até 19/11/2025. Conforme Relatório GRA s/nº, de 12 de maio de 2023, do Expediente nº 0226/23 (APROVADO PELA DIRETORIA EM 07/06/2023).* A Gerente de Recursos Administrativos e Financeiro, apresentou o assunto aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas sobre a Transferência do estabelecimento desta CET, localizado na Avenida Imperatriz Leopoldina, 928, Bairro Leopoldina - São Paulo, inscrito no CNPJ nº 47.902.648/0010-08 e CCM nº 8.761.233-0/30406, para o imóvel localizado na Avenida Thomas Edison, nº 852, 878, 884 e 910, São Paulo - SP. Posto isto, por unanimidade dentre os presentes, os Conselheiros apresentaram a seguinte Proposta de deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET autoriza a adoção das providências administrativas e fiscais pertinentes para a realização desta alteração. **EXPEDIENTE.** *1. APRESENTAÇÃO. 1.1. COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CET: 1.1.1. Andamento dos Trabalhos. 1.2. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. 1.2.1. Apresentação do novo Diretor Administrativo e Financeiro da CET.* O novo Diretor Administrativo e Financeiro - RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, se apresentou aos demais Conselheiros e estes a ele. e *1.2.2. Apresentação das Demonstrações Financeiras consolidadas. 1.3. DIRETORIA DE OPERAÇÕES. 1.3.1. Indicador de lentidão no trânsito; e 1.3.2. Indicador de tempo de deslocamento para atendimento - TDA/tempo de remoções de interferência na via - TMR.* A Gerente da Central de Operações, nos termos do ***Anexo I***, apresentou o assunto em questão e esclareceu as dúvidas apresentadas pelos membros do Conselho. **2. ASSUNTOS GERAIS.** O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, informou aos conselheiros que haverá Assembleia Geral na próxima 6ª feira. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 10h30 (dez horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 27 de junho de 2023. (a.a.) ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO, GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO, JORGE ELOY GOMES PEREIRA, RICARDO LORENZINI BASTOS e JOHNSON SOUZA NASCIMENTO. A presente é cópia fiel da ata transcrita no conjunto de fichas de atas do Conselho de Administração. (a.a.) JOHNSON SOUZA NASCIMENTO, Conselheiro. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o nº 382.654/24-9, em 15.10.2024. Marina Centurion Dardani, Secretária Geral em exercício.

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET

CNPJ nº 47.902.648/0001-17 - NIRE 3530004507-6

ATA DE REUNIÃO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 781. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Em 21 de novembro de 2023, às 09h45 (nove horas e quarenta e cinco minutos), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET,** de forma virtual, com a participação de seus membros **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO (Presidente), ADEVILSON MAIA (Vice-Presidente), ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO, ELISABETE FRANCA, LUIS CARLOS MORAES CAETANO, MARCELO MORAES ISIAMA e RICARDO LORENZINI BASTOS,** contando com a presença de DANIEL KOITI SATO - Gerente de Governança Corporativa, RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - Diretor Administrativo e Financeiro, ANTONIO TADEU P. DE OLIVEIRA - Superintendente de Gestão da Autoridade de Trânsito, GUSTAVO MAGELA MARTINELI - Gerência de Infraestrutura e Gestão, ROSA MARIA M. MARQUES JODAS - Gestora de Trânsito, JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO - Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança, que secretariou a reunião, ELZA DE CAMPOS ALVES - Gestora de Trânsito e de DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA - Assistente de Administração. Após os cumprimentos, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA:** ***1.** Eleição do Diretor de Operações da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET - Paulo Eduardo Soares Junior, em conformidade com o art. 13º, inciso VI, do Regimento Interno do Conselho de Administração e, conforme, documentos encaminhados: 1. Ata do Comitê de Elegibilidade nº 027 de 16/11/2023. 2. Documento SEI - 7410.2023/0009853-4 e 6010.2023/0003788-0.* Em conformidade com o disposto no artigo 17, inciso V do Estatuto Social, o Conselho de Administração, por unanimidade, RESOLVE eleger o Senhor PAULO EDUARDO SOARES JUNIOR. Em razão da eleição, consignou-se que o mandato do Diretor ora eleito será exercido em complementação aos mandatos em curso, com término em 30 de junho de 2025, com possibilidade de recondução nos termos do artigo 11 do Estatuto Social. ***2.** Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa.* ***3. EXPEDIENTE Nº:** 0281/23.* ***PROPONENTE:** DA/SAD/GRA.* ***Licitação** do Pregão Eletrônico nº 043/23 - Serviços de Manutenção Predial com o Fornecimento de Materiais.* Por unanimidade dentre os presentes, os Conselheiros apresentaram a seguinte Proposta de deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET referenda a decisão da Diretoria da CET, aprovada em 09/11/2023, sobre o Pregão Eletrônico nº 043/23 - Serviços de Manutenção Predial com o Fornecimento de Materiais. ***EXPEDIENTE. 1. APRESENTAÇÃO. 1.1.** DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. 1.1.1. Apresentação das Demonstrações Financeiras consolidadas; 1.1.2. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. 1.1.2.1. Esclarecimentos a respeito da Lei 14.599/19 e as competências do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, em relação aos Agentes de Trânsito. **1.2.** DIRETORIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS: 1.2.1. SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. 1.2.1.1. Ciência do Relatório de Acompanhamento do CDI 2022 que foi encaminhado pelo COGEAI à JOF com sugestão de aprovação com as seguintes recomendações: 1- que a empresa envide esforços para alteração do modo de plano de saúde para reembolso, considerando que as tratativas para a negociação coletiva estão restabelecidas; e 2- que a empresa envide esforços para a conclusão dos investimentos, produtos e indicadores, itens que não demonstraram resultados satisfatórios e que se mantêm em relação a 2021. 1.2.1.2. Ciência da Aprovação pela JOF da Proposta do Plano Tático 2023/2024. **1.3**. DIRETORIA ADJUNTA DE SINALIZAÇÃO E TECNOLOGIA. 1.3.1. SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA. 1.3.1.1. CIÊNCIA do Conselho de Administração acerca do: **EXPEDIENTE Nº:** 0280/23. **PROPONENTE:** DS/STE/GIG. **OBJETO:** Licitação nº 37/23, pelo modo de disputa fechado, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza contínua para manutenção de câmeras de CFTV - Circuito Fechado de TV, da rede de fibra óptica e do sistema de monitoramento de trânsito da CET, incluindo os serviços de manutenção, substituição e expansão com fornecimento, configuração e instalação.* **2. ASSUNTOS GERAIS.** Não houve. **3. COMUNICADOS.** 3.1. Aprovação do Calendário de Reuniões para 2024. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 11h15 (onze horas e quinze minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 21 de novembro de 2023. (a.a.) GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO, ADEVILSON MAIA, ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO, ELISABETE FRANCA, LUIS CARLOS MORAES CAETANO, MARCELO MORAES ISIAMA e RICARDO LORENZINI BASTOS. A presente é cópia fiel da ata transcrita no conjunto de fichas de atas do Conselho de Administração. (a.a.) MARCELO MORAES ISIAMA, Conselheiro. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o nº 382.651/24-8, em 15.10.2024. Marina Centurion Dardani, Secretária Geral em exercício.

PORTO SAÚDE - OPERAÇÕES DE SAÚDE S.A.

CNPJ nº 46.728.667/0001-06 - NIRE 35.300.597.303

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Junho de 2024

1. Data, Hora e Local: Em 28 de junho de 2024, às 10h, na sede social da Porto Saúde - Operações de Saúde S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Rio Branco, nº 1475, Edifício Guaianases, 8º andar, Sala 02, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **2. Convocação e Presença:** Acionista única representando a totalidade do capital social da Companhia, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º, do art. 124 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"). **3. Mesa:** Sr. Celso Damadi - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. **4. Ordem do Dia: (i)** aumento do capital social da Companhia; **(ii)** reforma do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; **(iii)** desinvestidura do Sr. Luiz Augusto de Medeiros Arruda do cargo de Diretor Vice-Presidente - Comercial, Marketing, Clientes e Dados; **(iv)** alteração da nomenclatura do cargo de Diretor de Precificação; **(v)** reforma do art. 15 do Estatuto Social da Companhia; e **(vi)** ratificação da composição atual da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** após análise das matérias constantes da ordem do dia, a acionista única: **5.1** Observado que o capital social da Companhia se encontra, nesta data, totalmente subscrito e integralizado, em conformidade com o disposto no *caput* do art. 170 da LSA, aprovou o aumento do capital social no valor de R$ 23.990.000,00 (vinte e três milhões, novecentos e noventa mil reais), passando de R$ 1.134.781.186,34 (um bilhão, cento e trinta e quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos) para R$ 1.158.771.186,34 (um bilhão, cento e cinquenta e oito milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), mediante a emissão, após arredondamento, de 19.629.251 (dezenove milhões, seiscentas e vinte e nove mil, duzentas e cinquenta e uma) novas ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,22215565 por ação, fixado com base no valor patrimonial das ações, nos termos do art. 170, parágrafo 1º, inciso II da LSA, as quais são totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata (Anexo I); **5.2** Aprovou a reforma do art. 5º, *caput*, do Estatuto Social, para refletir o aumento de capital ora aprovado, que passa a vigorar com a seguinte redação: ***"Artigo 5º.** O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.158.771.186,34 (um bilhão, cento e cinquenta e oito milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), dividido em 1.107.070.870 (um bilhão, cento e sete milhões, setenta mil e oitocentos e setenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal."* **5.3.** Aprovou a desinvestidura do Sr. Luiz Augusto de Medeiros Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.183.314-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 286.554.708-64, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, do cargo de Diretor Vice-Presidente - Comercial, Marketing, Clientes e Dados. **5.4** Aprovou a alteração da nomenclatura do cargo de Diretor de Precificação para Diretor de Produto. **5.5.** Aprovou a reforma do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, a fim de: (i) extinguir o cargo de Diretor Vice-Presidente - Comercial, Marketing, Clientes e Dados; (ii) refletir a alteração aprovada no item 5.3 acima; e (iii) reduzir o número máximo de diretores de 7 (sete) para 6 (seis) diretores. Assim, o art. 15 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: ***"Artigo 15.** A Companhia será administrada pela diretoria, composta por até 6 (seis) diretores, com as seguintes designações: (i) Diretor Presidente; (ii) Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos; (iii) Diretor de Produto; (iv) Diretor de Operações; (v) Diretor de Controladoria; e (vi) Diretor Jurídico e Riscos. Os diretores poderão ser acionistas ou não, residentes no país, e serão eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela assembleia geral, observadas as disposições legais, deste estatuto social e de eventuais acordos de acionistas arquivados na sede social."* **5.6.** Aprovou ratificar a composição atual da Diretoria da Companhia, com mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2024: **Diretor Presidente:** Sami Foguel, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.396.262-10 SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 263.344.758-94; **Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos:** Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 074.935.318-03; **Diretor de Produto:** Luiz Vicente Guaranha Lapenta, brasileiro, casado, atuário, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.736.794-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 801.614.640-68; **Diretor de Operações:** Hamilton Aparecido Cardomingo, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.319.852-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 263.623.088-24; **Diretor de Controladoria:** Rafael Veneziani Kozma, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.397.726-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 200.476.918-16; e **Diretora Jurídica e Riscos**: Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.526-6 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 174.320.898-76, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **6. Documentos Arquivados:** boletim de subscrição e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata em forma de sumário, no livro próprio, na forma do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76 que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de maio de 2024. (ass.) **Presidente da Mesa:** Sr. Celso Damadi; **Secretaria:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. **Acionista: Porto Saúde Participações S.A.,** por seu Diretor, Sr. Celso Damadi, Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos e sua bastante procuradora, Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. A presente certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. **Aline Salem da Silveira Bueno -** Secretária. **JUCESP** nº 379.638/24-1 em 09/10/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S.A.

CNPJ nº 04.540.010/0001-70 - NIRE 35.3.0018619.2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Junho de 2024

1. Data, Hora e Local: Em 28 de junho de 2024, às 10h30, na sede social da Porto Seguro - Seguro Saúde S.A. ("Companhia"), localizada na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 8º andar, Lado B, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **2. Convocação e Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º, do art. 124 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"). **3. Mesa:** Sr. Celso Damadi - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. **4. Ordem do Dia: (i)** aumento do capital social da Companhia; **(ii)** reforma do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; **(iii)** desinvestidura do Sr. Luiz Augusto de Medeiros Arruda do cargo de Diretor Vice-Presidente - Comercial, Marketing, Clientes e Dados; **(iv)** alteração da nomenclatura do cargo de Diretor de Precificação; **(v)** reforma do art. 6º do Estatuto Social da Companhia; e **(vi)** ratificação da composição atual da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** após análise das matérias constantes da ordem do dia, a acionista única: **5.1** Observado que o capital social da Companhia se encontra, nesta data, totalmente subscrito e integralizado, em conformidade com o disposto no caput do art. 170 da LSA, aprovou o aumento do capital social no valor de R$ 23.990.000,00 (vinte e três milhões, novecentos e noventa mil reais), passando de R$ 1.059.253.337,69 (um bilhão, cinquenta e nove milhões, duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 1.083.243.337,69 (um bilhão, oitenta e três milhões, duzentos e quarenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), mediante a emissão, após arredondamento, de 565.599 (quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentas e noventa e nove) novas ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 42,4151757672 por ação, fixado com base no valor patrimonial das ações, nos termos do art. 170, parágrafo 1º, inciso II da LSA, as quais serão totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional nesta data, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata (Anexo I); **5.2** Aprovou a reforma do art. 5º, *caput*, do Estatuto Social, para refletir o aumento de capital ora aprovado, que passa a vigorar com a seguinte redação: ***"Artigo 5º** O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.083.243.337,69 (um bilhão, oitenta e três milhões, duzentos e quarenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), dividido em 31.701.248 (trinta e um milhões, setecentas e uma mil, duzentas e quarenta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal".* **5.3** Aprovou a desinvestidura do Sr. Luiz Augusto de Medeiros Arruda, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.183.314-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 286.554.708-64, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/ SP, do cargo de Diretor Vice-Presidente - Comercial e Marketing; **5.4.** Aprovou a alteração da nomenclatura do cargo de Diretor de Precificação para Diretor de Produto; **5.5.** Aprovou a reforma do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, a fim de: (i) extinguir o cargo de Diretor Vice-Presidente - Comercial, Marketing, Clientes e Dados; (ii) refletir a alteração aprovada no item 5.3 acima; e (iii) reduzir o número máximo de diretores de 7 (sete) para 6 (seis) diretores. Assim, o art. 6 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: ***"Artigo 6.** A Companhia será administrada pela diretoria, composta por até 6 (seis) diretores, com as seguintes designações: (i) Diretor Presidente; (ii) Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos; (iii) Diretor de Produto; (iv) Diretor de Operações; (v) Diretor de Controladoria; e (vi) Diretor Jurídico e Riscos. Os diretores poderão ser acionistas ou não, residentes no país, e serão eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia geral, observadas as disposições legais, deste estatuto social e de eventuais acordos de acionistas arquivados na sede social".* **5.6.** Aprovou ratificar a composição atual da Diretoria da Companhia, com mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2024: **Diretor Presidente:** Sami Foguel, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.396.262-10 SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 263.344.758-94; **Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos:** Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 074.935.318-03; **Diretor de Produto:** Luiz Vicente Guaranha Lapenta, brasileiro, casado, atuário, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.736.794-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 801.614.640-68; **Diretor de Operações:** Hamilton Aparecido Cardomingo, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.319.852-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 263.623.088-24; **Diretor de Controladoria:** Rafael Veneziani Kozma, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.397.726-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 200.476.918-16; e **Diretora Jurídica e Riscos:** Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.872.526-6 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 174.320.898-76, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. **6. Documentos Arquivados:** Boletim de subscrição e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata em forma de sumário, no livro próprio, na forma do artigo 130, § 1º da LS A que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de junho de 2024. (ass.) **Presidente da Mesa:** Sr. Celso Damadi; **Secretária:** Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionista: Porto Saúde - Operações de Saúde S.A.,** por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi, e sua bastante procuradora, Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. A presente certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia **Aline Salem da Silveira Bueno -** Secretária. **JUCESP** nº 379.965/24-0 em 10/10/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.