DocuSign Envelope ID: 9ED5A51B-0C20-4FB1-BDE6-0B97CACF51E6

INSTITUTO DE ANÁLISES CLINICAS DE SANTOS S/A

CNPJ/ME nº 44.974.822/0001-49 - NIRE 35300333870

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - Data, hora e local: No dia 02 de agosto de 2023, às 14h00min., na sede social do **Instituto de Análises Clínicas de Santos S.A**. ("**Companhia**"), localizada na cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Avenida Ana Costa, nº 402, bairro Gonzaga, CEP: 11060-002. **2 - Presenças**: Estavam presentes os Conselheiros Roberto Santoro Meirelles (Presidente do Conselho), Alessandro Clayton de Souza Ferreira, Edgar Gil Rizzatti, Flávio Ferraz de Paes e Alcântara, Luiz Antonio da Silva e Marcelo Cunha Guimarães Gonçalves, por videoconferência. **3. Convocação:** A convocação foi realizada mediante envio de e-mail pelo Presidente do Conselho, Sr. Roberto Santoro Meirelles. **4. Mesa:** Presidente: Sr. Roberto Santoro Meirelles e Secretário: Sr. Fernando Aguiar Camargo. **5 - Ordem do dia**: Deliberar sobre a eleição de novos membros para compor a diretoria da Companhia. **6 - Deliberações:** Os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, eleger os seguintes membros para compor a diretoria da Companhia: (i) **PATRICIA YUMI MAEDA BERTONCELLO**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.936.633-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 307.069.118-81, com domicílio profissional na Avenida Morumbi, n° 8860 - Jardim das Acácias – São Paulo/SP – CEP: 04703-002, para o cargo de Diretora Presidente; (ii) **JEFERSON DE LIMA ANDREATTI**, brasileiro, administrador, em união estável, portador da cédula de identidade RG n° 27321144 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 268.455.538-90, com domicílio profissional na Avenida Morumbi, n° 8860 - Jardim das Acácias – CEP: 04703-002, para o cargo de Diretor Financeiro; (iii) **EDGAR GIL RIZZATTI**, brasileiro, médico, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 19581470 SSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 133.492.418-08, com domicílio profissional na Avenida Morumbi, n° 8860 - Jardim das Acácias – São Paulo/SP – CEP: 04703-002, para o cargo de Diretor sem designação específica e (iv) **FLÁVIO FERRAZ DE PAES E ALCÂNTARA**, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 9.322.811 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 070.095.058-37 com endereço comercial na Avenida Ana Costa, n.º 402, bairro Gonzaga, na cidade de Santos/SP, para o cargo de Diretor sem designação específica. Os Diretores ora eleitos informaram que preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das S.A. e tomarão posse em seus respectivos cargos e serão investidos nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições mediante a assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria da Companhia em até 30 (trinta) dias contados desta data. **7 - Lavratura:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 (LSA). **8 - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa declarou encerrada a RCA, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **9 - Assinaturas**: Mesa: Roberto Santoro Meirelles - Presidente e Fernando Aguiar Camargo - Secretário. Conselheiros presentes: Roberto Santoro Meirelles, Alessandro Clayton de Souza Ferreira, Edgar Gil Rizzatti, Flávio Ferraz de Paes e Alcântara, Luiz Antonio da Silva e Marcelo Cunha Guimarães Gonçalves. Santos/SP, 02 de agosto de 2023. **Mesa**: **Roberto Santoro Meirelles -** Presidente; **Fernando Aguiar Camargo -** Secretário.**Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** JUCESP. Registro nº 421.661/23-9, em 27/10/2023. Protocolo: 2.694.783/23-5. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

DocuSigned by:
DIÁRIO DO LITORAL
Assinado por: JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA:03131150000122
CPF: 02252091959
Data/Hora da Assinatura: 09/11/2023 18:52:46 BRT
ICP Brasil
F752BCF3C08E4CC89D8DD24FBEE0F556

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário do Litoral em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *http://publicidadelegal.diariodolitoral.com.br*