

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIMED DE SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ/MF nº 02.441.289/0001-00, NIRE nº 35.300.154.215, REALIZADA NO DIA 03/04/2025.

Aos três dias (03) dias do mês de abril (04) de dois mil e vinte e cinco (2025), às 13h30, em única convocação e na sala de reuniões da sede social da Unimed Santa Bárbara D'Oeste e Americana, localizada no município de Americana/SP, Av. Brasil, nº 555, bairro Vila Medon, reuniram-se em sessão extraordinária os membros do Conselho de Administração da Unimed de Santa Bárbara D' Oeste e Americana Participações S/A ("UNIPART"), sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.441.289/0001-00, registrada na JUCESP com o NIRE nº 35.300.154.215, infra-assinados, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Nomeação dos membros da Diretoria Executiva, como Diretor Presidente 2) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES: 1) o presidente do Conselho de Administração, presidiu a reunião e indicou a secretária executiva, para secretariar e lavrar esta ata. Ato contínuo, o Presidente do Conselho, apresentou a primeira ordem do dia para deliberação, sendo decidida por votação unânime dos membros do Conselho de Administração a nomeação para exercer o cargo de **Diretor Presidente** e a nomeação para o cargo de **Diretor Administrativo Financeiro**, com mandatos de 03/04/2025 à 30/04/2028. Ambos os diretores nomeados tomam posse nesta data com atribuições previstas no Estatuto Social da Sociedade. A contratação de ambos os diretores será feita com a pessoa jurídica das quais são sócios, que figurará como contratante a acionista majoritária Unimed Cooperativa. Sem outros assuntos a reunião foi encerrada. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**: "Os membros da Diretoria, ora nomeados, declaram que não estão sendo processados ou foram condenados pela prática de crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis"

ENCERRAMENTO: a ata foi impressa, lida, aprovada e por todos assinada, restando encerrada a reunião às 14h30. **JUCESP – Registrado sob nº 111.085/25-1 em 08/04/2025 – Secretário Geral em Exercício**