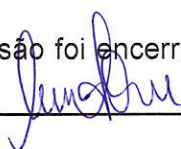


ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE - CNPJ 64.029.101/0001-78.

- (1) **DATA, HORA E LOCAL:** aos 10 de julho de 2025, na sede da Praça Coronel Sandoval de Figueiredo, nº 40, Vila Azevedo, CEP 03.308-040, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração, por convocação da Diretora Presidente Sra. Eliana Donizetti Giroto Silva, para deliberação e aprovação do **Programa de Compliance** e designação de Responsável pelo Comitê de Integridade.
- (2) **QUORUM:** em 1ª convocação, a reunião foi instalada com a presença dos conselheiros constantes na folha de presença em anexo
- (3) **ABERTURA DA SESSÃO:** A Diretora Presidente em exercício, a Senhora Eliana Donizetti Giroto Silva convida a senhora Rozimar Aparecida Alves para secretariar os trabalhos.
- (4) **ORDEM DO DIA:** (1) deliberação e aprovação do **Programa de Compliance** e (2) designação de servidor(a)/colaborador(a) para exercer a função de **Responsável pelo Comitê de Integridade:**
- (5) **DELIBERAÇÕES:** (1) O Programa de Compliance foi apresentado e lido pela Diretora Presidente que, após deliberado e ajustado pelos conselheiros, foi **aprovado** por todos os presentes do Conselho de Administração; Passando ao item (2) da Ordem do dia, foram designadas as colaboradoras:
- Daniele Cristina Evangelista** – Responsável pelo Comitê de Integridade;
- Dra. Ana Leticia Netto Marchesini**- Responsável Jurídico e
- Rozimar Aparecida Alves** – Responsável Recursos Humanos.
- (6) **FINALIZANDO A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,** a Senhora Presidente da Mesa, agradece a presença de todos, desejando boa sorte e que não deixem de envidar esforços para ampliar cada vez mais os horizontes para a melhoria da qualidade de

vida das pessoas menos favorecidas. A sessão foi encerrada às 18h45m, a qual foi lavrada por mim, Rozimar Aparecida Alves , que após lida, foi aprovada por todos os presentes.

São Paulo, 10 de julho de 2025.

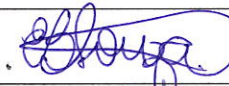
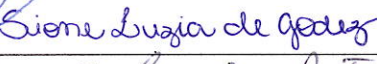
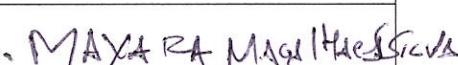
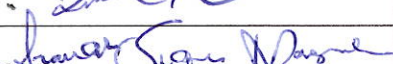


Eliana Donizetti Giroto Silva
Diretora Presidente

LISTA DE REGISTRO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FENIX DO BRASIL SAÚDE – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE - CNPJ 64.029.101/0001-78

(a) DATA/HORÁRIO: 10 de julho de 2025 às 17h00m;

(b) LOCAL: Praça Coronel Sandoval de Figueiredo, nº 40, Vila Azevedo, CEP 03.308-040, São Paulo - SP

ORDEM	NOME LEGIVEL	CPF	ASSINATURA
001	Fabio Gomes Souto	185.512.378-96	
002	Erivaldo Barbosa de Souza	965.026.735-20	
003	Isaias Barthô Rossi	236.632.358-15	
004	Carlos Eduardo Silva	074.087.968-51	
005	Sione Luiza Godez	250.227.408-77	
006	Edson Amâncio da Silva	043.605.498-14	
007	Mayara Magalhaes Silva	379.656.148-98	
008	Luzia Toshiko Massukawa	986.650.578-20	
009	Iramar Siqueira Magalhaes	118.505.958-01	
010	Eliana Donizetti Giroto Silva	076.121.298-17	