

Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.8.2021

Data, Hora, Local: Em 31.8.2021, às 17h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião daquele Órgão desta data (31.8.2021), dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social em R\$197.535.085,34 (cento e noventa e sete milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Em seguida, disse o senhor Presidente que: serão emitidas 70 (setenta) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$2.774.708,054677880 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.7.2021; A quantidade de ações emitidas em decorrência do aumento de capital, desconsidera as frações das ações, e desta forma serão considerados apenas números inteiros, com arredondamento para baixo do número inteiro mais próximo; a redação do "caput" do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos: 1) os representantes legais do Banco Bradesco S.A. e da Tapajós Holdings Ltda., presentes à Assembleia, assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo as 70 (setenta) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando da seguinte forma: 69 (sessenta e nove) ações subscritas pelo Banco Bradesco S.A., mediante a conferência de investimento de sua propriedade, representado por 182.322.882 (cento e oitenta e dois milhões, trezentas e vinte e duas mil, oitocentas e oitenta e duas) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da **Bradesco Diagnóstico em Saúde S.A.** - CNPJ nº 42.074.758/0001-14, pelo valor contábil de R\$192.131.756,59 (cento e noventa e dois milhões, cento e trinta e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); 1 (uma) ação subscrita pela Tapajós Holdings Ltda., mediante a conferência de investimento de sua propriedade, representado por 5.127.448 (cinco milhões, cento e vinte sete mil, quatrocentas e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da **Bradesco Diagnóstico em Saúde S.A.** - CNPJ nº 42.074.758/0001-14, pelo valor contábil de R\$5.403.328,75 (cinco milhões, quatrocentos e três mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos); 2) ratificada a indicação da GSRA Consultoria Empresarial, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Rio Branco, 116, 15º andar, parte, CEP 20040-001, CNPJ nº 02.880.642/0001-58, CRC/RJ nº 003160/O-7, como responsável pela avaliação dos investimentos utilizados pelos acionistas Banco Bradesco S.A. e Tapajós Holdings Ltda. para integralização do aumento do Capital Social; 3) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$18.023.645.854,01 (dezoito bilhões, vinte e três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo) para R\$18.221.180.939,35 (dezoito bilhões, duzentos e vinte e um milhões, cento e oitenta mil, novecentos e trinta e nove reais e cinco centavos), mediante a emissão de 70 (setenta) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, com a consequente alteração da redação do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$18.221.180.939,35 (dezoito bilhões, duzentos e vinte e um milhões, cento e oitenta mil, novecentos e trinta e nove reais e cinco centavos), dividido em 12.317 (doze mil, trezentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal."; 4) fica a Instituição Financeira depositária das ações ora objeto da operação autorizada a efetuar as respectivas transferências para esta Sociedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Membros da Mesa e pelos representantes dos acionistas presentes. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali; Acionistas: Banco Bradesco S.A., representado por seu Diretor Vice-Presidente, senhor André Rodrigues Cano; e Tapajós Holdings Ltda., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 659.614/21-2, em 22.12.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.8.2021

Data, Hora, Local: Em 31.8.2021, às 17h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião daquele Órgão desta data (31.8.2021), dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social em R\$197.535.085,34 (cento e noventa e sete milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Em seguida, disse o senhor Presidente que: serão emitidas 70 (setenta) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$2.774.708,054677880 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.7.2021; A quantidade de ações emitidas em decorrência do aumento de capital, desconsidera as frações das ações, e desta forma serão considerados apenas números inteiros, com arredondamento para baixo do número inteiro mais próximo; a redação do "caput" do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos: 1) os representantes legais do Banco Bradesco S.A. e da Tapajós Holdings Ltda., presentes à Assembleia, assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo as 70 (setenta) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando da seguinte forma: 69 (sessenta e nove) ações subscritas pelo Banco Bradesco S.A., mediante a conferência de investimento de sua propriedade, representado por 182.322.882 (cento e oitenta e dois milhões, trezentas e vinte e duas mil, oitocentas e oitenta e duas) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da **Bradesco Diagnóstico em Saúde S.A.** - CNPJ nº 42.074.758/0001-14, pelo valor contábil de R\$192.131.756,59 (cento e noventa e dois milhões, cento e trinta e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); 1 (uma) ação subscrita pela Tapajós Holdings Ltda., mediante a conferência de investimento de sua propriedade, representado por 5.127.448 (cinco milhões, cento e vinte sete mil, quatrocentos e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da **Bradesco Diagnóstico em Saúde S.A.** - CNPJ nº 42.074.758/0001-14, pelo valor contábil de R\$5.403.328,75 (cinco milhões, quatrocentos e três mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos); 2) ratificada a indicação da GSRA Consultoria Empresarial, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Rio Branco, 116, 15º andar, parte, CEP 20040-001, CNPJ nº 02.880.642/0001-58, CRC/RJ nº 003160/O-7, como responsável pela avaliação dos investimentos utilizados pelos acionistas Banco Bradesco S.A. e Tapajós Holdings Ltda. para integralização do aumento do Capital Social; 3) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$18.023.645.854,01 (dezoito bilhões, vinte e três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo) para R\$18.221.180.939,35 (dezoito bilhões, duzentos e vinte e um milhões, cento e oitenta mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), mediante a emissão de 70 (setenta) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, com a consequente alteração da redação do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$18.221.180.939,35 (dezoito bilhões, duzentos e vinte e um milhões, cento e oitenta mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), dividido em 12.317 (doze mil, trezentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal."; 4) fica a Instituição Financeira depositária das ações ora objeto da operação autorizada a efetuar as respectivas transferências para esta Sociedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Membros da Mesa e pelos representantes dos acionistas presentes. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali; Acionistas: Banco Bradesco S.A., representado por seu Diretor Vice-Presidente, senhor André Rodrigues Cano; e Tapajós Holdings Ltda., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certificado o registro sob o número 659.614/21-2, em 22.12.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 15 cm

pefran
11 3885.9696