

ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

Companhia Aberta – CVM nº 2612-3

CNPJ/MF nº 12.104.241/0004-02

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2026

- 1. Data, Horário e Local.** No dia 24 de abril de 2026, às 8:00 horas, de modo exclusivamente digital, em canal disponibilizado aos membros do Conselho de Administração da **ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.** (“Companhia”), na Rua Augusta, n.º 1562, 11º e 12º andares, Consolação, CEP: 01304-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. Convocação e Presença.** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros da Companhia, nos termos do artigo 16, parágrafo segundo, do estatuto social da Companhia. Conselheiros presentes: Carlos Gil Moreira Ferreira, Eduardo Soares do Couto Filho, Marcel Cecchi Vieira, Marcelo Curti, Marcos Grodetzky, Mateus Affonso Bandeira e Raul Rosenthal Ladeira de Matos.
- 3. Composição da Mesa.** Presidente: Sr. Marcos Grodetzky; Secretária: Sra. Gisele Trindade Kim.
- 4. Ordem do Dia.** Examinar, discutir e votar sobre **(1)** nos termos do artigo 14, parágrafos quarto c/c quinto, do estatuto social da Companhia, a eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia que permanecerá em tal cargo até a próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia convocada para o dia 30 de abril de 2026; e **(2)** a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as medidas e realize todos os atos necessários e/ou convenientes para a implementação da deliberação acima.
- 5. Deliberações.** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por maioria: **(1)** nos termos do artigo 14, parágrafos quarto c/c quinto, do estatuto social da Companhia, a eleição de **Marcos Grodetzky**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.474.360 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 425.552.057-72, residente e domiciliado na Cidade de Nashville, Estado do Tennessee, Estados Unidos da América, na 201 Meriwether Boulevard, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo em tal cargo até a próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia convocada para o dia 30 de abril de 2026; e **(2)** a autorização para que a diretoria da Companhia tome todas as medidas e realize todos os atos necessários e/ou convenientes para a implementação da deliberação acima.
- 6. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes e assinada.

Mesa:

Marcos Grodetzky
Presidente da Mesa

Gisele Trindade Kim
Secretária da Mesa

Membros do Conselho de Administração:

Eduardo Soares do Couto Filho

Marcel Cecchi Vieira

Marcelo Curti

Marcos Grodetzky

Mateus Affonso Bandeira

Raul Rosenthal Ladeira de Matos

Carlos Gil Moreira Ferreira