

**W HEALTH S.A.**  
**CNPJ/ME Nº 47.563.665/0001-77**  
**NIRE Nº 32300043810**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022**

**FORMA:** Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do art. 130, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações").

**DATA, HORA E LOCAL:** 29 de dezembro de 2022, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1.000, sala 1501, Centro, CEP 29010-935.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o disposto no artigo 124, § 4º da Lei das Sociedades por Ações, em decorrência da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

**MESA:** Presidente: Sr. Igor de Freitas Pereira e Secretário, Sr. Claudio Adriani Caetano de Souza.

**ORDEM DO DIA:** Renúncia de membro do Conselho de Administração e eleição de substituto.

**DELIBERAÇÕES:** Recebida a renúncia do Sr. Felipe Marcondes de Mattos ao cargo de membro do Conselho de Administração, para o qual foi eleito pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de setembro de 2022, foi eleito, em substituição, o Sr. **Evandro Barreira Milet**, brasileiro, natural de São Luis do Maranhão, MA, nascido em 17.12.1950, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação sob o nº 03274162-1, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 268.662.777-87, domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Princesa Isabel, nº 15, sala 1.808, Centro, CEP 29010-361, o qual cumprirá o mandato do substituído até o dia 8 de julho de 2024. O novo Conselheiro eleito é

**W HEALTH S.A.**  
**CNPJ/ME Nº 47.563.665/0001-77**  
**NIRE Nº 32300043810**

investido e empossado no cargo mediante assinatura do Termo de Posse constante no Anexo 1, o qual será também lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.

**ENCERRAMENTO:** Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que lida e achada conforme foi por todos assinada.

**CERTIDÃO:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias da Companhia.

Vitória, 29 de dezembro de 2022.

---

**Igor de Freitas Pereira**  
Presidente

---

**Claudio Adriani Caetano de Souza**  
Secretário

---

**Igor de Freitas Pereira**

---

**Claudio Adriani Caetano de Souza**

---

**W. Dental LLC**

P.P. Igor de Freitas Pereira

**Visto do Advogado**

**Bruno Meisels Pacca**

**OAB/RJ 228.403**

**W HEALTH S.A.**  
**CNPJ/ME Nº 47.563.665/0001-77**  
**NIRE Nº 32300043810**

**ANEXO I**

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Às 10 horas do dia 29 de dezembro de 2022, na sede social da empresa localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1.000, sala 1501, Centro, Vitória-ES., compareceu e tomou posse como membro do Conselho de Administração o Sr. **Evandro Barreira Milet**, brasileiro, natural de São Luis do Maranhão, MA, nascido em 17.12.1950, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação sob o nº 03274162-1, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 268.662.777-87, domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Princesa Isabel, nº 15, sala 1.808, Centro, CEP 29010-361, o qual cumprirá o mandato do substituído até o dia 8 de julho de 2024.

O Conselheiro declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedido de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011,1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94, o qual é empossado e formalmente investido em seu cargo, assinando o presente termo.

---

**Evandro Barreira Milet**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W HEALTH SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03586531770	
05410005783	
07401634775	
26866277787	