

**PONTUS PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 23.945.627/0001-10 - NIRE 31.300.124.487

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 12 de junho de 2023, às 9:00 horas, na sede social do PONTUS PARTICIPAÇÕES S.A., localizada na Avenida Barbacena, nº 472, sala 1101, Barro Preto, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30190-130 ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais sejam: Srs. Bruno Lemos Ferrari, Antônio Romeu Scofano Júnior, Mário Sérgio Salomão de Souza, Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva e Cristiano Afonso Ferreira de Camargo.

3. MESA: Presidente: Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva; Secretário: Mário Sérgio Salomão.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a ratificação da celebração do quarto aditamento da Cédula de Crédito Bancário n.º 8209421, entre Hospital de Oncologia do Méier ("Sociedade Controlada da Companhia"), na qualidade de emitente, Banco ABC do Brasil S.A., na qualidade de credor, e Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A., na qualidade de avalista (aditamento "CCB").

5. DELIBERAÇÕES: Após analisada a matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, sem qualquer restrição, ou ressalvas, ratificaram a celebração do aditamento da CCB, nos termos do artigo 20, inciso "x" do Estatuto Social da Companhia.

6. ESCLARECIMENTOS: Por fim, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes.

Mesa: Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva – Presidente; Mário Sérgio Salomão – Secretário.

Conselheiros Presentes: Bruno Lemos Ferrari, Antônio Romeu Scofano Júnior, Mário Sérgio Salomão de Souza, Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva e Cristiano Afonso Ferreira de Camargo.

Rio de Janeiro/RJ, 12 de junho de 2023. Mesa: Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva - **Presidente**, Mário Sérgio Salomão de Souza - **Secretário**. Conselheiros: Bruno Lemos Ferrari; Antônio Romeu Scofano Júnior; Mário Sérgio Salomão de Souza; Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva e Cristiano Afonso Ferreira de Camargo. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 10605470 em 04/07/2023 da Empresa PONTUS PARTICIPAÇÕES S.A., Nire 31300124487 e protocolo 233882570 - 03/07/2023. Autenticação: FA452F3B45ACD914D799C510219DED746DAB4D4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8BD4-2162-67C4-0A96> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8BD4-2162-67C4-0A96



Hash do Documento

xshYQJ9zrXGZzwArZMmNLwoAq+fTEVw3CEFSgSKqRT8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/07/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 26/07/2023 22:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

