

Huntington Centro de Medicina Reprodutiva S.A.

CNPJ/MF nº 00.655.037/0001-58 - NIRE 3530041523-0

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Maio de 2025

I. Data, Horário e Local: Realizada em 20 de maio de 2025, às 15h horas, na sede social da Huntington Centro de Medicina Reprodutiva S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Sena Madureira, nº 120, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04021-000. **II. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **III. Mesa:** Presidente: Roberto Garcia de Assis Oliveira; e Secretário: João Pedro Junqueira Caetano. **IV. Ordem do Dia:** Reeleição dos Diretores da Companhia. **VI. Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, à unanimidade, reeleger, para um mandato de 2 (dois) anos, até 20 de maio de 2027: (i) Ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **Fabio Akiyoshi Iwai**, brasileiro, administrador, nascido em 07/10/1971, portador da Cédula de Identidade RG nº XX.XXX.XXX-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, com endereço comercial na Rua Sena Madureira, nº 120, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04021-000; (ii) Ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, o Sr. **Fernando Dal Zot**, brasileiro, administrador de empresas, nascido em 18 de outubro de 1980, portador do documento de identidade RG nº XX.XXX.XXX-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, com endereço comercial na Rua Sena Madureira, nº 120, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04021-000; e (iii) Ao cargo de Diretor Corporativo da Companhia, o Sr. **João Pedro Junqueira Caetano**, brasileiro, médico, portador do RG nº M-X.XXX.XXX SSP/MG, inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais ("CRM/MG") sob o nº 22.196, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, com endereço comercial na Rua Sena Madureira, nº 120, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04021-000. Os Diretores reeleitos tomam posse mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado no correspondente Livro de Registro arquivado na sede da Companhia, cujas cópias estão anexas à presente Ata. Os Diretores ora eleitos declaram expressamente que não estão impedidos, por qualquer lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o exercício de suas funções, nos termos dos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. **VIII. Encerramento e Assinaturas da Ata:** Nada mais havendo a tratar, a presente Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Roberto Garcia de Assis Oliveira; e Secretário: João Pedro Junqueira Caetano. Conselho de Administração: Marcio Ramos Fernandes, Amelia Rodríguez Aranda e João Pedro Junqueira Caetano. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 20 de maio de 2025. JUCESP 211.940/25-2 em 18/6/25. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>