



**ANIMA HOLDING S/A**  
**CNPJ: 09.288.252/0001-32**  
**NIRE: 35300350430**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2022 ÀS 10:00 HORAS**

**1. Data, hora e local:** Realizada no dia 22 de agosto de 2022, às 10:00 horas, por videoconferência.

**2. Convocação:** A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do parágrafo 2º do artigo 13, do Estatuto Social da Companhia.

**3. Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr(a)s. Daniel Faccini Castanho (Presidente do Conselho de Administração), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Gabriel Ralston Correa Ribeiro, José Afonso Alves Castanheira, Marcelo Cardoso, Maurício Nogueira Escobar, Paula Bellizia e Silvio José Genesini Junior.

**4. Mesa Diretora:** Sr. Daniel Faccini Castanho – Presidente.  
Sr. Heleno Carlos Fernandes – Secretário.

**5. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre:

- (i) tendo em vista sua eleição para Diretor Presidente da controlada Inspirali S.A., o recebimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Guilherme Colin de Soárez ao cargo de Diretor de Novos Negócios e Educação Continuada da Companhia;
- (ii) tendo em vista o convite feito para assumir a Diretoria de Novos Negócios, o recebimento da carta de renúncia apresentada pela Sra. Marina Oehling Gelman ao cargo de Diretora de Relações com Investidores;
- (iii) eleição do Sr. Marcus Vinicius Cuiabano Peixoto para o cargo de Diretor de Relações com Investidores;
- (iv) eleição/reeleição dos membros da Diretoria para um mandato unificado de 2 (dois) anos, que se encerrará na assembleia geral ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 – a ser realizada em 2023, para os respectivos cargos e



**ANIMA HOLDING S/A**  
**CNPJ: 09.288.252/0001-32**  
**NIRE: 35300350430**

funções abaixo, com atribuições previstas no estatuto social ou fixadas pelo Conselho de Administração.

**6. Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, deliberaram:

- (i) tendo em vista sua eleição para Diretor Presidente da controlada Inspirali S.A., aceitar o pedido de renúncia apresentado nesta data, pelo Sr. **Guilherme Colin de Soárez** ao cargo de Diretor de Novos Negócios e Educação Continuada;
- (ii) aceitar o pedido de renúncia apresentado nesta data, pela Sra **Marina Oehling Gelman** ao cargo de Diretora de Relações com Investidores para elegê-la para o cargo de Diretora de Novos Negócios;
- (iii) eleger, para para um mandato unificado de 02 (dois) anos, que se encerrará na assembleia geral ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 – a ser realizada em 2023, o Sr. **Marcus Vinicius Cuiabano Peixoto**, brasileiro, engenheiro, em união estável, inscrito no CPF sob o nº 109.628.778-16, portador da carteira de identidade nº 50113000, expedida pela SSP/SP, com domicílio profissional na Rua Harmonia, nº 1.250, 9º andar, Sumarezinho, CEP: 05435-001, cidade de São Paulo-SP, para o cargo de **Diretor de Relação com Investidores**.
- (iv) reeleger, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, que se encerrará na assembleia geral ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 – a ser realizada em 2023, **os seguintes membros da Diretoria:** Sr. **Marcelo Battistella Bueno**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº 14.360.088-6, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 171.266.448-41, com domicílio profissional na Rua Harmonia, nº 1.250, 9º andar, Sumarezinho, CEP: 05435-001, cidade de São Paulo-SP, para o cargo de **Diretor Presidente**; Sr. **André Tavares Andrade**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 26/03/1978, portador do documento de identidade nº 36162256, emitido pela SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o nº 776.948.133-34, com domicílio profissional na Rua Harmonia, nº 1.250, 9º andar, Sumarezinho, CEP: 05435-001, cidade de São Paulo-SP, para o cargo de **Diretor Financeiro**; Sra. **Marina Oehling Gelman**, brasileira, casada, advogada, nascida em 08/02/1973, portadora do documento de identidade nº 18.629.380-X, emitido pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 251.164.408-85, com domicílio profissional na Rua Harmonia, nº 1.250, 9º andar,



**ANIMA HOLDING S/A**  
**CNPJ: 09.288.252/0001-32**  
**NIRE: 35300350430**

Sumarezinho, CEP: 05435-001, para o cargo de **Diretora de Novos Negócios**; Sr. **Ricardo Cançado Gonçalves de Souza**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º RG M -182. 125 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 250.347.826-34, com domicílio profissional na Rua Harmonia, n.º 1.250, 9º andar, Sumarezinho, CEP: 05435-001, cidade de São Paulo-SP, para o cargo de **Diretor Executivo**.

Os Diretores ora eleitos/reeleitos declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15 de novembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações") para a investidura como membros da Diretoria da Companhia. Os Diretores tomarão posse de seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e que será assinada por todos os presentes.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original que se encontra arquivada na sede social da Companhia.

São Paulo, 22 de agosto de 2022.

Mesa:

---

**Daniel Faccini Castanho**  
Presidente

---

**Heleno Carlos Fernandes**  
Secretário

*(Página de assinaturas da RCA de 22 de agosto de 2022, às 10:00 horas da ANIMA HOLDING S.A.)*