

NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 19.853.511/0001-84
NIRE 35.300.463.242

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2020

Data, hora e local: No dia 06 de agosto de 2020, às 13:00 horas, na sede social da Notre Dame Intermédica Participações S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 867, 8º andar, Conjunto 82, Sala A, Bela Vista, CEP 01311-100.

Convocação: Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 6º, artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo a participação de determinados membros por meio de teleconferência, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, do estatuto social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sr. Irlau Machado Filho; Secretário: Sr. Marcelo Marques Moreira Filho.

Ordem do dia: (i) a ratificação da celebração de cada um dos contratos de outorga de opção de compra de ações entre a Companhia e os participantes do Terceiro Plano de Outorga de Ações da Companhia ("**Terceiro Plano**") aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 25 de março de 2020; e (ii) a autorização para a Diretoria tomar todas as medidas cabíveis no âmbito da celebração dos contratos de outorga de opção de compra de ações do Terceiro Plano.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração após análise e discussão aprovaram, por unanimidade:

- (i) a ratificação, nos termos do artigo 19, inciso xxiv, do Estatuto Social da Companhia, da celebração, em 02 de abril de 2020, de cada uma dos contratos de outorga de opção de compra de ações entre a Companhia e os diretores, conselheiros, empregados e consultores e assessores pessoa física da Companhia participantes do Terceiros Plano, oportunidade em que foram outorgadas 4.320.000 (quatro milhões, trezentas e vinte

mil) opções de compra de ações da Companhia; e

- (ii) a concessão de autorização à Diretoria da Companhia para que tome todas as medidas cabíveis no âmbito da celebração dos contratos do Segundo Plano junto aos seus participantes, e a praticar os demais atos necessários à implementação do Segundo Plano.

Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Irlau Machado Filho – Presidente da Mesa; Sr. Sr. Marcelo Marques Moreira Filho – Secretário. Conselheiros presentes: Srs. Christopher Riley Gordon, T. Devin O'Reilly, Irlau Machado Filho, Michel David Freund, José Luiz Teixeira Rossi e Plínio Villares Musetti.

São Paulo, 06 de agosto de 2020.

Mesa:

Irlau Machado Filho
Presidente

Marcelo Marques Moreira Filho
Secretário

Visto do Advogado: _____
Lino José Rodrigues Alves
OAB/SP nº 92.492