

BIONEXO S.A.
CNPJ/ME nº 04.069.709/0001-02
NIRE 35300442113

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2025**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 30 dias do mês de dezembro de 2025, às 15:00 horas na sede da **BIONEXO S.A.**, localizada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, 7º andar, conjuntos 71 e 72, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000 ("Companhia").
- 2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades da convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Mauricio de Lázari Barbosa, (ii) Marcelo Pechinho Hallack; (iii) Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan; (iv) Mariana Moura Wyatt; (v) Vinicius Mazzola Poli de Figueiredo; (vi) Michel David Freund; (vii) Darren Jason Abrahamson; e (viii) Rafael Kellermann Barbosa.
- 3. Mesa:** Presidida por Mauricio de Lázari Barbosa, e secretariada por Marcelo Pechinho Hallack.
- 4. Ordem do Dia:** Examinar e Deliberar sobre: **(i)** aprovação da celebração *do Quota Purchase Agreement* a ser celebrado, em conjunto com seus anexos e documentos correlatos, pela Companhia com a Philips do Brasil Ltda., nos termos da minuta apresentada pela Diretoria da Companhia e arquivada na sua sede ("Quota Purchase Agreement"), visando a aquisição das quotas representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Tucano do Brasil Sistemas da Informação Ltda., cujo objeto social consiste no desenvolvimento e comercialização de software e que, no fechamento da potencial operação, será detentora do software de sistema de prontuário eletrônico do paciente (*Electronic Medical Record*) denominado Tasy, conforme previsto no artigo 15, alíneas (d), do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** a autorização para a Diretoria tomar as providências e praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas.
- 5. Deliberações:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, restou aprovada, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

 - (i)** Autorização para celebração do *Quota Purchase Agreement*, em conjunto com seus anexos e documentos correlatos, conforme termos e condições previamente analisados pela Administração da Companhia, considerando a minuta apresentada pela Diretoria e arquivada na sede; e

(ii) Autorização para a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à implementação das deliberações aqui aprovadas.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata sob a forma sumária que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Presidente – Mauricio de Lázzari Barbosa; Secretário – Marcelo Pechinho Hallack. Membros do Conselho de Administração: (i) Mauricio de Lazzari Barbosa, (ii) Marcelo Pechinho Hallack; (iii) Rodrigo Cury Sampaio de Miranda Pavan; (iv) Mariana Moura Wyatt; (v) Vinicius Mazzola Poli de Figueiredo; (vi) Michel David Freund; (vii) Darren Jason Abrahamson; e (viii) Rafael Kellermann Barbosa.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de dezembro de 2025.

Mesa:

Mauricio de Lázzari Barbosa
Presidente

Marcelo Pechinho Hallack
Secretário