

ADVANCED DIGITAL HEALTH MEDICINA PREVENTIVA S.A.

CNPJ/MF nº 10.345.009/001-98

NIRE 35.300.362.462

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2020**

1. Data, horário e local: Realizada em 22 de junho de 2020, às 10 horas, no horário de São Paulo, na sede da Advanced Digital Health Medicina Preventiva S.A. ("Companhia") localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Nações Unidas, 8501, 17º andar, CEP 05425-070.
2. Convocação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo dispensadas as formalidades previstas na Cláusula 5.6.2 do Estatuto Social da Companhia.
3. Presenças: Nos termos da Cláusula 5.7.1 do Estatuto Social, todos os conselheiros participaram da reunião por videoconferência, a saber: Marco Scabia, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Alexis de Bernardi, 1º Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e Dirk Adamski, 2º Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
4. Mesa: A reunião foi presidida por Marco Scabia e Caroline Schiafino Andreis foi eleita secretária.
5. Ordem do dia: Deliberar sobre a homologação do aumento de capital após o período de subscrição de sobras.
6. Deliberações:
 - (i) Inicialmente, se declarou impedido de votar na presente reunião, o Conselheiro Dirk Adamski, abstendo-se de participar das deliberações.

(ii) O demais Conselheiros, em ato contínuo, deliberaram por homologar o aumento de capital aprovado pelo conselho em 29 de janeiro de 2020 após o período concedido para a subscrição e integralização de sobras, que se encerrou em 30 de abril de 2020. Conformes os dados recebidos pelo agente escriturador, foram subscritas 8.744.947 oito milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete de ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal, totalizando o valor de R\$ 18.227.337,87 (dezoito milhões, duzentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).

(ii.1) Com o aumento de capital, o capital da Companhia passa a ser de R\$ 52.087.566,71 (cinquenta e dois milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), dividido em 16.307.545 (dezesesseis milhões, trezentos e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco) ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal.

(iii) Com a homologação, o Conselho autoriza que a Diretoria da Companhia tomem todas as medidas necessárias para implementar o referido aumento de capital.

(iv) Aprovar a sugestão de alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para consignar novo capital social e a quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, após o aumento de capital, seja deliberada na próxima Assembleia Geral Extraordinária que vier a ser convocada para decidir sobre alteração do estatuto social;

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser discutido, os Conselheiros deram por encerrada a reunião, e a presente ata foi redigida, lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes, quais sejam Marco Scabia, Alexis de Bernardi, Dirk Adamski.

São Paulo, 22 de junho de 2020.



Marco Scabia
Presidente do Conselho de Administração

Caroline Schiafino Andreis
Secretária da Mesa