

HOSPITAL MATER DEI S.A.

CNPJ/ME nº 16.676.520/0001-59

NIRE 31.300.039.315

Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS

O **Hospital Mater Dei S.A.** (“Mater Dei” ou “Companhia”) (B3: MATD3), em cumprimento ao disposto no Art. 7º, inciso II, da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada, e do Ofício Circular Anual 2023 - CVM/SEP, comunica aos seus acionistas que recebeu dos acionistas minoritários listados no **Anexo I** a indicação dos seguintes candidatos para integrar o quadro de candidatos ao Conselho Fiscal da Companhia, caso seja feito pedido de instalação do Conselho Fiscal na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“**AGOE**”) a ser realizada em 28 de abril de 2023 às 14:30.

Candidato Titular: Wilsa Figueiredo

Candidato Suplente: Aguinaldo Barbieri

Cópias integrais dos documentos recebidos pela Companhia acerca dos Candidatos, incluindo seus respectivos currículos e as informações exigidas nos itens 7.3 a 7.6 do Formulário de Referência, constam no **Anexo II** do presente Aviso aos Acionistas.

Por fim, a Companhia informa que o boletim de voto à distância não será reapresentado haja vista que os referidos acionistas não atingem o percentual mínimo de participação na Companhia exigido na regulamentação da CVM.

Belo Horizonte, 31 de março de 2023

Rafael Cardoso Cordeiro

CFO e Diretor de Relações com Investidores

HOSPITAL MATER DEI S.A.
CNPJ/ME nº 16.676.520/0001-59
NIRE 31.300.039.315
Companhia Aberta

ANEXO I

Acionista	CNPJ
BB TOP ACOES SMALL CAPS FDO DE INVESTIMENTO	05.100.234/0001-24
BB TOP ACOES SETORIAL CONSUMO FI	08.973.939/0001-44
BB ACOES GOVERNANCA IS FI	10.418.335/0001-88
BB TOP MULTIMERCADO ASG FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11.052.415/0001-25
BRASILPREV TOP PLUS FDO DE INVEST DE ACOES	11.538.190/0001-11
BB TOP ACOES SAUDE BEM ESTAR FI	17.620.137/0001-41
CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL	33.754.482/0001-24

HOSPITAL MATER DEI S.A.
CNPJ/ME nº 16.676.520/0001-59
NIRE 31.300.039.315
Companhia Aberta

ANEXO II



CONTATO

Fones: (SP) +55.11.96488.1111
(MG) +55.31.99908.0163

Emails: wilsaf@yahoo.com.br

wilsafig@gmail.com

Mídias Sociais:

www.linkedin.com/in/wilsa-figueiredo/,

@wilsafg

APRESENTAÇÃO

Conselheira de empresas com mais de 30 anos de mercado financeiro, especialista em negócios com corporações de pequeno, médio e grande portes, focada na criação de valor através do resultado da gestão, da expansão dos negócios por meio de inovação, garantindo a sustentabilidade das companhias no *triple bottom line*

PERFIL

Empreendedora com visão sistêmica, *mindset* global, comprometimento com o negócio da companhia, fluidez na criação de *networking*, capacidade de lidar com conflitos.

EXPERTISE

Mais de 20 anos no segmento de atacado do Banco do Brasil, altamente capacitada em negócios do mercado financeiro em moeda nacional e internacional. *Turn around*, *liability management*, mercado de capitais (emissão de debêntures, comercial papers), *Project finance e Private Equity*, liderança de equipes com mais de 450 colaboradores.

WILSA FIGUEIREDO

EXPERIÊNCIA EM CONSELHOS

MEMBRO TITULAR

2022 - 2020

Membro Titular e Presidente do Conselho Fiscal da Fundação do Banco do Brasil

2020 – 2016

Membro Titular do Conselho Fiscal da Embraer S.A.

2016 – 2015

Membro Titular do Conselho de Administração da LOG Z Logística Brasil S.A.

2015 – 2014

Membro Titular do Conselho de Administração da Coelba – Grupo Neoenergia

2015 – 2014

Membro Titular do Conselho de Administração da Celpe – Grupo Neoenergia

MEMBRO SUPLENTE

2023 -2021

Membro Suplente do Conselho de Administração da Tupy S.A.

2022 – 2021

Membro Suplente do Conselho Fiscal da Light S.A.

2021 – 2020

Membro Suplente do Conselho fiscal da Usiminas S.A.

2015 – 2014

Membro Suplente do Conselho de Administração da Neoenergia S.A,

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

BANCO DO BRASIL

Out/2017 – Out/2016, Diretora Estatutária de *Compliance* e Controles Internos

Out/2016 - Jun/2015, Diretora Estatutária de Produtos e Serviços para o Atacado

Jun/2015 - Mar/2015, Diretora da Unidade de Private Bank

Fev/2015 - Out/2013, Gerente Executiva do Banco de Investimentos – BBBI

IDIOMAS

Inglês fluente e espanhol intermediário.

CERTIFICAÇÕES

2021 - CPA 20 – Anbima

2018 - Conselheira Fiscal certificada e Conselheira de Administração certificada pelo IBGC

2013 - *Bullats*

2002 - *Advanced English* - TOEIC

2001 - TOEFL – Opie – *Open International English* -Athens Ohio – USA

OUTRAS PARTICIPAÇÕES

2021 - Coautora do Livro Mulheres nas Finanças pela Editora Leader

2019 - Programa Diversidade em Conselhos IBGC.

2019 – Membro do IBEF SP

2010– Membro do WCD – *Women Corporate Directors*

Out/2013 - Jul/2011, Gerente Executiva da Diretoria Comercial

Jul/2011 - Nov/2009, Gerente Executiva da Diretoria Internacional

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

2019 – USA

SU – Singularity University – Inovação / Exponential Thinking,

2014 - ESPANHA

Reunião CA Neoenergia

2013- USA – NY - ONU – UPEACE

Operational Efficiency, Corporate Social Responsibility and Sustainable Business

2010- ESPANHA

Reunião Bloco Europa

2010 - USA – Boston – MA

Corporate Training Language,

2008- INGLATERRA

Estágio Agência de Londres,

2006 – USA, Boston MA

Babson College - International Program for the Development of Entrepreneurs, Executive and Shareholders.

2003 – USA – OHIO

Master of Degree

2000 – USA- OHIO- FGV

MBA Executivo Internacional

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Curso. Abr/2022 – Set/2022

Programa de Capacitação de Conselheiros, Fundação Dom Cabral

Mestrado: 2003– **USA/OHIO Athens-** Ohio University

Master of Business Administration

Major: General Business

MBA: 2013 - Liderança Estratégica INEPAD e Universidade Vale dos Sinos

2000 – MBA Executivo Internacional FGV

1999 – Finanças Corporativas FGV

1997 – Gestão Empresarial – CNEC

Graduação: 1993 – Engenharia Química – FENVA – Varginha -MG

1985 – Bacharel em Matemática- FAFI – Varginha- MG

ATIVIDADES ACADÊMICAS

2008 - Professora de Análise de Investimentos – MBA Finanças da FGV / SP

2008 - MBA Inteligência de Mercado da FIA SP

2000 - Professora de Análise de Investimentos - MBA Finanças da FGV / Sucursal Belo Horizonte MG

RESOLUÇÃO CVM Nº 80, DE 29 DE MARÇO DE 2022	
ANEXO C	
Conteúdo do Formulário de Referência	
7.3. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela:	
a. nome	Wiba Liguerrido
b. data de nascimento	08.01.1963
c. profissão	Conselheira Fiscal
d. CPF ou número do passaporte	457.398546.87
e. cargo eletivo ocupado	Conselheira Fiscal
f. data de eleição	
g. data da posse	
h. prazo do mandato	
i. se foi eleito pelo controlador ou não	
j. se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria • Item j com redação dada pela Resolução CVM nº 168, de 20 de setembro de 2022.	—
k. caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos	—
l. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.	vide C.V. anexo
m. descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:	—
i. condenação criminal	—
ii. condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas	—

iii. condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer	—
7.4. Fornecer as informações mencionadas no item 7.3 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários	—
7.5. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:	
a. administradores do emissor	—
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor	—
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor	—
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor	—
7.6. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:	—
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, participação igual ou superior a 99% (noventa e nove por cento) do capital social	—
b. controlador direto ou indireto do emissor	—
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas	—

AGUINALDO BARBIERI

Brasileiro, Casado, 55 anos

Diretor da BB DTVM S/A. – Rio de Janeiro – RJ – Brazil
– Quarentena desde setembro/22

Telepone: +55 11 988297676

E-mail: agnaldobarbieri@uol.com.br

OBJETIVO

APRESENTAÇÃO PROFISSIONAL AO MERCADO

EDUCATION

- BACHAREL EM DIREITO: GRADUÇÃO PELA - ITE - INSTITUIÇÃO TOLEDO DE ENSINO - BAURU - SAO PAULO - BRASIL - 1990
- MBA : MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION COM ÊNFASE EM FINANÇAS PELA USP - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - BRASIL - 1998
- MBA: MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION COM ÊNFASE EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS PELA USP - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - BRASIL - 2003
- MBA : MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION COM ÊNFASE EM ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA PELA - USP - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO AND UNIVERSIDADE UNISINOS - BRASIL - 2011

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

(2020jul/2022set) – BB DTVM S/A – Asset Management - Rio de Janeiro RJ – Brazil

Diretor

Principais Atividades: Responsável por uma equipe de 105 profissionais em diversas áreas, representar a maior Asset brasileira perante as autoridades regulatórias CVM e autorregulatórias ANBIMA. Coordenei diversas áreas como: Administração de Fundos, Governança, TI, Inovação, Contabilidade, RH e administrative.

(2020jul/2022set) – BB ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD (BB AMIL) – IRELAND – UK

Diretor

Principais Atividades: Representar a empresa perante as autoridades regulatórias da IRLANDA, participação ativa na diretoria executiva.

(2020jul/2022set) – BB FUND SPC – CAYMAN ISLANDS

Diretor

Principais Atividades: Representar a empresa perante as autoridades regulatórias das ILHAS CAYMAN, participação ativa na diretoria executiva.

- **(2018/2020jun) – BANCO DO BRASIL AMERICAS – Florida – FL -**

Posição: Ceo & President – Executive Board

Principais Atividades: Responsável por liderar uma equipe de 108 profissionais em diversas áreas, representar o Banco perante autoridades regulatórias dos Estados Unidos da América, FDIC, FED – Federais e OFR – Florida, atendimento direto dos maiores clientes do banco. Além de todas as responsabilidades gerais de Presidente e Membro do Conselho, tinha o papel específico de coordenar diversas áreas como: Crédito, Compliance, Marketing, Produtos, Empréstimos, Operação de Varejo, TI, Agência Digital, Departamento de Family Office.

- **(2013 -2017) – Banco do Brasil – Banco de Investimento**

Executivo de RendaFixa em Mercado de Capitais

Principais Atividades: Estruturar produtos e soluções para empresas acessarem o mercado de capitais brasileiro e internacional: Liderando uma equipe de 31 profissionais com foco na origem e entrega de soluções em Mercado de Capitais. Resultados: Em 2017, a área assessorou 53 transações nacionais totalizando R\$ 39,5 bilhões e 20 transações internacionais totalizando USD 14,7 bilhões, empresas como: Petrobras, Azul, Suzano, Minerva Foods, Marfrig Foods, Embraer, Vale, Rumo, Cosan, Fibria, Ipiranga, Klabin, Votorantim, Raizen, Cielo entre outras, alcançando 30%* de participação no Market Share doméstico e 47%* no mercado internacional, segundo o Ranking Brasileiro Anbima.

- **(1986 - 2016) – BANCO DO BRASIL S/A, Brasil**

Posições: Durante minha carreira no Banco do Brasil fui responsável por diversos cargos em diversos níveis. Abaixo destaco os principais cargos gerenciais:

- **(1999– 2006) – Banco do Brasil – Gerente Geral em agências de varejo - Brasil**

Posição: Gerente de Filial – Foco em Pessoas Físicas e Pequenos Negócios

Principais Atividades: Como gerente de agência, fui responsável por supervisionar as atividades desenvolvidas por minha equipe em quatro diferentes agências, todas classificadas como nível I, com mais de 20.000 clientes cada e uma equipe média de 50 pessoas.

- **(2007–2009) – Banco do Brasil – Escritório Corporate em São Paulo, Brasil**

Posição: Gerente de Filial – Foco em PMEs

Principais Atividades: liderar equipe de vendas, organização, segurança, avaliação de risco de crédito, design de produto, assessoria para empréstimos, atender empresas com receita bruta acima de R\$ 20M.

- **(2010–2012) – Banco do Brasil – Large Corporate Office em São Paulo, Brasil**

Posição: Gerente Geral – Foco em Infraestrutura, Energia e Imobiliário

Principais Atividades: liderar equipe, avaliação de risco de crédito, design de produto, assessoria para empréstimos e mercado de capitais, atender empresas com receita bruta acima de R\$ 1,5 bilhão, muitas delas com negociação de ações no mercado de ações.

EXPERIENCIAS COMO BOARDS MEMBER (EMPRESAS E ENTIDADES)

- **(2021 - 2022) – Movida S/A – MOV13 - Rent a Car – Empresa Listada**

Posição: Membro Independente do Conselho Fiscal (Conselho Fiscal)

Principais Atividades: Supervisionar as políticas da Diretoria Executiva e os assuntos gerais da empresa e seus empreendimentos, levando em consideração os interesses relevantes dos stakeholders da empresa e assessorar a Diretoria Executiva. A supervisão inclui a eficácia dos sistemas internos de gestão e controle de riscos da empresa e a integridade e qualidade do relato financeiro, tratando diretamente com os Diretores Executivos e auditoria interna e externa. O Conselho Fiscal também tem a devida consideração pelas questões de sustentabilidade.

- **(2021 - 2022) – Cassi – Plano de Saúde**

Posição: Membro do Conselho Fiscal

Principais Atividades: Supervisionar as políticas da Diretoria Executiva e os assuntos gerais da empresa e seus empreendimentos, levando em consideração os interesses relevantes dos stakeholders da empresa e assessorar a Diretoria Executiva. A supervisão inclui a eficácia dos sistemas internos de gestão e controle de riscos da empresa e a integridade e qualidade do relato financeiro. O Conselho Fiscal também tem a devida consideração pelas questões de sustentabilidade. Relacionamento com auditoria interna e externa, confecção e relatório anual do Conselho Fiscal e sua devida assinatura.

- **(2021- 2022set) – Anbima – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.**

Posição: Membro da Regulação e melhores práticas da indústria de fundos de investimento.

Principais Atividades: Ajuizar e processar casos de descumprimento do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para a Indústria de Fundos de Investimento.

- **(2018abr/2020jun) – BANCO DO BRASIL AMERICAS – Florida - FL**

Posição: Membro do Conselho

Principais Atividades: Ocupando uma das cadeiras destinadas ao Grupo Banco do Brasil, exerceu todas as atividades de membro ativo, como estratégica, contábil, financeira, regulatória, societária, etc. Juntamente com conselheiros independentes americanos.

- **(2012 - 2015) – Anbima – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.**

Posição: Membro do Comitê de Finanças

Principais Atividades: Elaborar em conjunto com o Mercado, boas práticas de autorregulação contribuindo para o desenvolvimento do mercado.

- **(2016 – 2018) – Anbima – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.**

Posição: Membro e VP do Conselho de Melhores Práticas de Regulação e Mercado de Capitais

Principais Atividades: Ajuizar e processar casos de descumprimento do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários;

- **(2016 – 2017) – Coelba S/A – CEEB3 – Subsidiaria da Neoenergia S/A e Iberdrola. Empresa listada**

Posição: Membro do Conselho

Principais Atividades: Ocupando uma das cadeiras destinadas ao Grupo Banco do Brasil, exerceu todas as atividades de membro ativo, como estratégica, contábil, financeira, regulatória, societária, etc. Position: Board Member

- **(2017 – 2017) – Neoenergia S/A – NEOE3 – Empresa Listada**

Posição: Membro do Comitê de Auditoria

Principais Atividades: Assessorou a Diretoria da Neoenergia em assuntos relacionados à contabilidade, controles internos e auditoria interna e independente.

- **(2012 – 2017) – Banco do Brasil – Banco de Investimentos S/A**

Posição: Conselho de Administração – Gerente Executivo

Principais Atividades: Participar e votar em todos os investimentos e desinvestimentos do banco de investimento, direto ou através de fundo de ações

PROFESSIONAL UPDATING

IBGC – THE BRAZILIAN INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE

2022 – Board Members Training – Edition 162. 72h

2021 – CERTIFICATE, Improved Governance for State-Owned Enterprises 4h

2015 – TRAINING – Corporate Governance 32h

2021 - **FIPECAFI UNIVERSITY** – CERTIFICATE, Compliance and Managemet Risk – 4h

2021 – **UCP/IPETEC-CATOLIC UNIVERSITY** – CERTIFICATE, Account for Health Care Company” 20h

2014 – **Chicago Booth – EUA** - TRAINING – Global Banking – 40h

RESOLUÇÃO CVM Nº 80, DE 29 DE MARÇO DE 2022	
ANEXO C	
Conteúdo do Formulário de Referência	
7.3. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela:	
a. nome	Aguinaldo Barbieri
b. data de nascimento	29/11/1967
c. profissão	aposentado
d. CPF ou número do passaporte	090.163.278-90
e. cargo eletivo ocupado	Conselho Fiscal Suplente
f. data de eleição	Abril/2023
g. data da posse	Abril/2023
h. prazo do mandato	01 ano
i. se foi eleito pelo controlador ou não	não
j. se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria Item j com redação dada pela Resolução CVM nº 168, de 20 de setembro de 2022.	Não
k. caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos	Primeiro mandato nesta empresa
l. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.	CEO do BB Américas Bank-Florida – EUA 2018 a 2020. Diretor Estatutário BB DTVM S/A 2020 a 2022. Conselheiro Fiscal na Movida S/A – 2022-2023

	Conselho Fiscal CASSI – 2021-2022
m. descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:	
i. condenação criminal	não
ii. condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas	não
iii. condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer	não
7.4. Fornecer as informações mencionadas no item 7.3 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários	
7.5. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:	
a. administradores do emissor	Não possui
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor	Não possui
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor	Não possui
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor	Não possui
7.6. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:	
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, participação igual ou superior a 99% (noventa e nove por cento) do capital social	Não possui
b. controlador direto ou indireto do emissor	Não possui
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou	Não há.

controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas	
--	--