

**HOSPITAL MATER DEI S.A.**

CNPJ/ME n.º 16.676.520/0001-59

NIRE 31.300.039.315

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE  
OUTUBRO DE 2021

**1. Data, hora e local:** Realizada em 31 de outubro de 2021, às 10h30, de forma remota, conforme faculta o art. 19 do Estatuto Social do Hospital Mater Dei S.A. (“Companhia”).

**2. Presença, quórum e convocação:** Dispensada a convocação, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. Mesa:** Presidida pelo Sr. José Salvador Silva (“Presidente”) e secretariada pelo Sr. Henrique Moraes Salvador Silva (“Secretário”), conforme indicação do Presidente.

**4. Ordem Do Dia:** (i) Consignar a efetividade da incorporação das ações de emissão da GPDIAS Participações S.A. pela Companhia, com a conseqüente transformação de GPDIAS Participações S.A. em subsidiária integral da Companhia, seguida da incorporação da GPDIAS Participações S.A. pela Companhia (“Incorporações”); (ii) Aprovar a eleição do Sr. Diogo Porto Dias para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e (iii) Sujeito à aprovação da matéria constante do item “ii” da ordem do dia, designar, na forma do art. 23, “j”, do Estatuto Social da Companhia, as funções e atribuições do Sr. Diogo Porto Dias.

**5. Deliberações:** Instalada a reunião, após a discussão da matéria da ordem do dia, os Conselheiros presentes, sem quaisquer restrições, deliberaram, por unanimidade, e sem qualquer ressalva:

**5.1.** Consignar a efetividade das Incorporações, considerando que, nesta data, a totalidade das aprovações societárias e condições listadas na cláusula 6.1 do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão de GPDIAS Participações pela Companhia, Seguida da Incorporação de GPDIAS Participações pela Companhia celebrado em 07 de outubro de 2021 foram atendidas.

**5.2.** Aprovar a eleição do Sr. Diogo Porto Dias, brasileiro, médico, em união estável, portador da cédula de identidade RG n.º 5025001 – SEGUP/PA, inscrito no CPF/ME sob n.º 960.123.072-68, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, com endereço profissional na Avenida Almirante Barroso, n.º 1.454, Marco, CEP 66.093-908, na cidade de Belém, Estado do Pará, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, com mandato unificado iniciando-se em 01 de novembro de 2021 e encerrando-se em 10 de fevereiro de 2024. A posse do Diretor ora eleito fica condicionada à assinatura e apresentação do respectivo termo de posse na forma estabelecida na Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, na regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários, no Estatuto Social da Companhia e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3.

**5.2.1.** Em decorrência da deliberação constante do item “5.2.” acima, consigna-se que, a partir de 01 de novembro de 2021, a Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes membros, com mandato unificado até 10 de fevereiro de 2024: (i) Diretor Presidente – Sr. Henrique Moraes Salvador Silva; (ii) Diretora Vice-Presidente Administrativa e Comercial – Sra. Márcia Salvador Geo; (iii) Diretora Vice-Presidente

Assistencial – Sra. Maria Norma Salvador Ligório; (iv) Diretor de Operações – Sr. José Henrique Dias Salvador; (v) Diretor Médico – Sr. Felipe Salvador Ligório; (vi) Diretora Comercial e de Marketing – Sra. Renata Salvador Grande; (vii) Diretor de Relacionamento com Investidores e Novos Negócios – Sr. Rafael Cardoso Cordeiro; (viii) Diretor Financeiro – Sr. Fábio Mascarenhas da Silva; e (ix) Diretor sem Designação Específica – Sr. Diogo Porto Dias.

**5.3.** Considerando a aprovação da eleição do Sr. Diogo Porto Dias para o cargo de Diretor sem Designação Específica, conforme item “5.2.” acima, os Conselheiros designam as seguintes funções e atribuições ao Diretor ora eleito, na forma do art. 23 “j” do Estatuto Social da Companhia: (i) contribuir com a integração entre as subsidiárias da Companhia na Região Norte do Brasil e a Companhia, bem como com a melhoria e integração dos processos entre a Companhia e suas subsidiárias na Região Norte do Brasil; (ii) elaborar relatórios e acompanhar indicadores das atividades operacionais da Companhia e suas subsidiárias na Região Norte do Brasil; e (iii) contribuir com as iniciativas de expansão regional na Região Norte do Brasil.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. José Salvador Silva, Presidente; Sr. Henrique Moraes Salvador Silva, Secretário. Conselheiros: (i) Sr. José Salvador Silva; (ii) Sr. Henrique Moraes Salvador Silva; (iii) Sra. Maria Norma Salvador Ligório; (iv) Sra. Márcia Salvador Geo; (v) Sr. Renato Moraes Salvador Silva; (vi) Sr. Ary Costa Ribeiro; (vii) Sr. Maurício Ceschin; (viii) Sr. Geraldo Sardinha Pinto Filho, (ix) Sr. Eduardo Borges de Andrade, e (x) Sr. Alceu Alves da Silva.

*Esta Ata confere com a original lavrada em livro próprio.*

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2021.

---

José Salvador Silva  
**Presidente**

---

Henrique Moraes Salvador Silva  
**Secretário**