**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2022**

- 1. Data, hora e local:** Realizada em 11 de maio de 2022, às 16h00, de forma híbrida, na sede social do Hospital Mater Dei S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Mato Grosso, nº 1100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081, em Belo Horizonte, Minas Gerais e digital.
- 2. Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo único do artigo 16 do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), tendo em vista a presença da 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:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre (i) a aprovação das Informações Trimestrais – ITR da Companhia referente a trimestre findo em 31 de março de 2022, (ii) aprovar o Diretor de Relações com Investidores a manifestar voto nas alterações nos parâmetros de liquidez sugeridas pela Audiência Restrita nº 1/2022-DIE, e (iii) alteração da composição do Comitê de Auditoria não estatutário.
- 5. Deliberações:** Instalada a reunião e, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
 - 5.1.** Examinaram e aprovaram a emissão das Informações Trimestrais – ITR da Companhia referente ao trimestre findo em 31 de março de 2022 e revisadas pelos auditores independentes.
 - 5.2.** Autorizar o Diretor de Relações com Investidores a manifestar voto favorável às alterações sugeridas pela Audiência Restrita nº 1/2022-DIE.
 - 5.3.** Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência da renúncia apresentada pelo Sr. Fernando Daniel de Moura Fonseca, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 8.533-197 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 062.564.046-29, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte.
 - 5.4.** Em decorrência da renúncia apresentada acima, os membros do Conselho de Administração resolvem eleger o Sr. Roberto Tommasetti, italiano naturalizado brasileiro, casado, contador e economista, inscrito no CPF 060.572.947-69, domiciliado no Rio de Janeiro, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria, com mandato unificado com os demais membros até 19 de março de 2023.
 - 5.5.** Em razão da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia fica autorizada a, desde já, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião.
- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: José Salvador Silva – Presidente; e Henrique Moraes Salvador Silva – Secretário. Conselheiros presentes: (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. Antônio Carlos Correia Dias. Convidados: Fábio Mascarenhas Silva (Diretor Financeiro), Rafael Cardoso Cordeiro (CFO e Diretor de RI), Rafael Pinto Queiroz Neto (Gerente De Controladoria), Fábio Abreu (PWC auditores independentes da Companhia).

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 11 de maio de 2022.

José Salvador Silva
Presidente

Henrique Moraes Salvador Silva
Secretário