

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022**

- 1. Data, hora e local:** Realizada em 29 de março 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 prestação de contas da Diretoria, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes da Companhia; (ii) a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 29 de abril de 2022 (“AGO 2022”); (iii) a proposta, a ser submetida à deliberação da AGO 2022, para fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022; e (iv) convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
- 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.** Manifestar-se favoravelmente, quanto à prestação de contas da Diretoria, ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, para submissão à deliberação da AGO 2022, observado o parecer favorável do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como o relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes da Companhia.
 - 5.2.** Manifestar-se favoravelmente à proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme consta do Manual de Participação e Proposta da Administração da Companhia, o qual será arquivado na sede da Companhia e disponibilizado na página de Relações com Investidores da Companhia na rede mundial de computadores (ri.materdei.com.br), (ii) na página da CVM na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br); (iii) na página da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão na rede mundial de computadores (www.b3.com.br) (“Manual”).
 - 5.3.** Manifestar-se favoravelmente à proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022, nos termos constantes do Manual, a ser submetida à deliberação da AGO 2022.
 - 5.4.** Aprovar a convocação, nos termos do artigo 20, alínea “f”, do Estatuto Social, da Assembleia Geral Ordinária, a qual será convocada nos termos e prazos da lei.
- 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.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 29 de março de 2022.

José Salvador Silva
Presidente

Henrique Moraes Salvador Silva
Secretário