

**HOSPITAL MATER DEI S.A.**

CNPJ nº 16.676.520/0001-59

NIRE 31.300.039.315

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2023**

**1. Data, hora e local:** Realizada em 12 de maio de 2023, às 8h00, de forma presencial 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.

**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) as Informações Trimestrais da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2023 encerrado em 31 de março de 2023; (ii) eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração, (iii) deliberar sobre a realização de Operação com partes relacionadas, conforme Artigo 20, inciso “w” do Estatuto Social da Companhia, e consequente participação da Companhia no capital de outras sociedades, conforme Artigo 20, item “x” do Estatuto Social da Companhia; e (iv) eleição e composição do Comitê de Auditoria.

**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 às Informações Trimestrais da Companhia, em linha com a recomendação do Comitê de Auditoria, referentes ao 1º trimestre de 2023 encerrado em 31 de março de 2023.

**5.2.** Manifestar-se favoravelmente a eleição do Sr. José Salvador Silva, como Presidente do Conselho de Administração, do Sr. Henrique Moraes Salvador Silva, como 1º Vice-Presidente e da Sra. Maria Norma Salvador Ligório, como 2º Vice-presidente.

**5.3.** O Presidente da Mesa tomou a palavra e esclareceu que:

A RMDS Participações S/A, sociedade anônima de capital fechado com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, n. 1.100, sala 103, bairro Santo Agostinho, CEP 30190-088, inscrita no CNPJ sob o n. 42.858.660/0001-58 (“RMDS”), subsidiária integral da Companhia, pretende realizar uma operação de cisão parcial com o intuito de verter parte de seu patrimônio, em montante a ser definido de acordo com o laudo a ser elaborado por empresa especializada, para a A3 Data Consultoria S.A., sociedade anônima de capital fechado com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Jaceguai, n. 208, sala 701, bairro Prado, CEP 30411-040, inscrita no CNPJ sob o n. 07.105.493/0001-73 (“A3 Data” e “Operação”, respectivamente). Caso a Operação seja concretizada a Companhia subscreverá e integralizará ações da A3 Data, se tornando sua acionista direta e controladora.

Ante o exposto, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, pela unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos do Artigo 20, incisos “w” e “x” do Estatuto Social da Companhia, e da Política para Transações com Partes Relacionadas, que a Companhia realize Operação com partes relacionadas, a RMDS e a A3 Data, e consequentemente participe diretamente do capital social da A3 Data.

**5.4.** A eleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, todos com um prazo de mandato de 2 (dois) anos contados da presente data, estendendo-se até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que vier a ser realizada após a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024:

- (a) **GERALDO SARDINHA PINTO FILHO**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de Identidade RG nº 5549072, SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 140.094.126-15, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, que atuará como Coordenador e que ocupa o cargo de Conselheiro Independente da Companhia;
- (b) **MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade OAB/MG nº 58.679, inscrita no CPF sob o nº 004.859.916-67, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e
- (c) **SICOMAR BENIGNO DE ARAÚJO SOARES**, brasileiro, contador, inscrito no CPF sob nº 670.227.826-87, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria, sendo o membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes.

**5.5.** Ato contínuo, os conselheiros autorizam expressamente a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento para a implementação Operação acima aprovada.

**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. Pedro Franco Sales, e (x) Sr. Diogo Porto Dias.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

Belo Horizonte, 12 de maio de 2023.

---

José Salvador Silva  
**Presidente**

---

Henrique Moraes Salvador Silva  
**Secretário**