

**REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.**

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2023**

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 29 de setembro de 2023, às 9 horas, na sede da Rede D'Or São Luiz S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Francisco Marengo, n.º 1.312, Tatuapé, CEP 03.313-000.
- 2. Convocação:** Convocação feita nos termos do art. 18, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Instalação e Presença:** Foi instalada a reunião com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Jorge Neval Moll Filho, Heráclito de Brito Gomes Junior, Pedro Junqueira Moll, Fernanda Freire Tovar Moll, Wolfgang Stephan Schwerdtle, William H. McMullan e Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas.
- 4. Mesa:** Presidente: Jorge Neval Moll Filho. Secretária: Roberta de Carolis Périssé Duarte.
- 5. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) aprovar a declaração e pagamento de juros sobre capital próprio; (ii) aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (iii) autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião.
- 6. Deliberações:** Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes, e sem quaisquer restrições ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:

  - 6.1.** Aprovar, nos termos do parágrafo 2º do artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, a declaração de juros sobre o capital próprio ("JCP"), apurados nos termos da legislação vigente, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a aprovar as demonstrações financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor bruto total de **R\$ 416.288.473,74 (quatrocentos e dezesseis milhões, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos)**, correspondente a **R\$ 0,18463813238** centavos de real por ação ordinária, já descontadas as ações em tesouraria. O montante total bruto dos JCP ora declarados: (i) é referente ao terceiro trimestre de 2023; (ii) será pago em 27 de outubro de 2023; (iii) será imputado e deduzirá o valor dos dividendos obrigatórios referentes ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2023 e não será objeto de qualquer atualização monetária; e (iv) será oferecido à tributação pelo Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme a legislação em vigor, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou

## **REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.**

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

imunes. O pagamento dos JCP terá como beneficiários os acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia, tendo como base a posição acionária final do pregão do dia 16 de outubro de 2023 ("Data de Corte"), com base no número de ações ordinárias por eles detidas, sendo que, a partir do dia 17 de outubro de 2023 (inclusive), as ações da Companhia passarão a ser negociadas *ex-juros* sobre o capital próprio.

**6.2.** Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato unificado de 3 (três) anos a contar da presente data, os quais serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no qual sujeitar-se-ão à cláusula compromissória exigida nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3" e "Regulamento do Novo Mercado", respectivamente) e prestarão as declarações previstas na legislação e regulamentação aplicáveis, nos termos do Anexo I à presente ata, a saber:

- (i) Paulo Junqueira Moll, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 13.091.079-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF") sob o n.º 091.218.057-92, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Voluntários da Pátria 138, sobreloja, Botafogo, CEP 22.270-010, reeleito para o cargo de Diretor Presidente;
- (ii) Otávio de Garcia Lazcano, brasileiro, casado, bacharel em economia, portador da cédula de identidade RG n.º 07354194-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 002.035.707-90, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Voluntários da Pátria 138, sobreloja, Botafogo, CEP 22.270-010, reeleito para o cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores;
- (iii) Rodrigo Gavina da Cruz, brasileiro, divorciado, médico, portador da cédula de identidade n.º 52.67293, expedida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro ("CRM/RJ"), inscrito no CPF sob o n.º 944.006.607-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Voluntários da Pátria 138, sobreloja, Botafogo, CEP 22.270-010, reeleito para o cargo de Diretor sem Designação Específica;
- (iv) Mauro Teixeira Sampaio, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade n.º 95.251, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CPF sob o n.º 021.913.227-51, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Voluntários da Pátria 138, sobreloja, Botafogo, CEP 22.270-010, reeleito para o cargo de Diretor sem Designação Específica;

**REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.**

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

- (v) Leandro Reis Tavares, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade n.º 52.67293-9, expedida pelo CRM/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 069.422.177-51, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Voluntários da Pátria 138, sobreloja, Botafogo, CEP 22.270-010, reeleito para o cargo de Diretor sem Designação Específica;
- (vi) Jamil Muanis Neto, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade n.º 52-54646-0, expedida pelo CRM/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 873.607.057-20, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Voluntários da Pátria 138, sobreloja, Botafogo, CEP 22.270-010, reeleito para o cargo de Diretor sem Designação Específica; e
- (vii) Raquel Reis Corrêa Giglio, brasileira, divorciada, atuária, portadora da cédula de identidade n.º 25.942.822-X, expedida pelo SSP, inscrita no CPF sob o n.º 318.816.878-05, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Voluntários da Pátria, 138, sobreloja, Botafogo, CEP 22.270-010, reeleita para o cargo de Diretora sem Designação Específica.

**6.3.** Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião.

**6.4.** Por fim, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário.

**7.** **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Jorge Neval Moll Filho; Secretária: Roberta de Carolis Périssé Duarte. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Jorge Neval Moll Filho, Heráclito de Brito Gomes Júnior, Pedro Junqueira Moll, Fernanda Freire Tovar Moll, Wolfgang Stephan Schwerdtle, William H. McMullan e Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas.

*Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio que fica arquivada na sede da sociedade.*

São Paulo, 29 de setembro de 2023

Roberta de Carolis Périssé Duarte  
Secretária