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 27 DE MARÇO DE 2023**

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 27 de março de 2023, às 14h30min, 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, Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas, Fernanda Freire Tovar Moll, Wolfgang Stephan Schwerdtle e William H. McMullan.
- 4. Composição da 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) tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria; (ii) analisar as Demonstrações Financeiras da Companhia, as respectivas notas explicativas, bem como o Relatório da Administração, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e deliberar sobre a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; (iii) analisar a Proposta da Administração de destinação do resultado do exercício de 2022 e de distribuição de dividendos da Companhia, para submissão à Assembleia Geral da Companhia; (iv) analisar a Proposta de Remuneração da Administração e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; (v) deliberar sobre a Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; (vi) tomar conhecimento sobre o funcionamento e dinâmica da área de recursos humanos da Companhia; (vii) tomar conhecimento sobre os projetos de expansão da Companhia; (viii) tomar conhecimento sobre o andamento das negociações comerciais da Companhia no exercício de 2022 e as previstas para o ano de 2023; (ix) tomar conhecimento sobre os projetos de M&A da Companhia; e (x) 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.** Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria da Companhia, incluindo o Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria, aprovado em 24 de

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

março de 2023, sobre as atividades desenvolvidas durante o ano de 2022, e que deverá acompanhar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

6.2. Analisaram o Relatório da Administração e a proposta das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, com base nas informações fornecidas pela Administração da Companhia e no material apresentado. Os membros do Conselho consideraram os pareceres favoráveis: (i) do Comitê de Auditoria; e (ii) da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“EY”) que, no curso de seus trabalhos, verificaram a adequação de tais documentos, afirmando que estes refletem corretamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Companhia. Os Conselheiros, na sequência, aprovaram a submissão do Relatório da Administração e da proposta das Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser convocada.

6.3. Analisaram a Proposta da Administração de destinação do resultado do exercício de 2022 e de distribuição de dividendos da Companhia e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser convocada.

6.4. Aprovaram proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, de fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023 em até R\$148.739.014,00 (cento e quarenta e oito milhões, setecentos e trinta e nove mil e quatorze reais).

6.5. Determinaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, para submeter aos acionistas da Companhia as matérias constantes do Edital de Convocação substancialmente na forma do Anexo I à presente ata, ficando consignado que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicável, as informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária serão oportunamente divulgados aos acionistas.

6.6. Ato contínuo, o Sr. Rodrigo Pacca (Diretor de RH da Companhia) fez uma apresentação, que fica devidamente arquivada na sede da Companhia, sobre o funcionamento e dinâmica da área de recursos humanos da Companhia. Após a referida apresentação, os membros do Conselho de Administração discutiram, analisaram e avaliaram o funcionamento da área de recursos humanos da Companhia e não apresentaram quaisquer ressalvas.

6.7. Na sequência, o Sr. Roberto Albanese (Diretor de Expansão da Companhia) fez uma apresentação, que fica devidamente arquivada na sede da Companhia, sobre os projetos de expansão da Companhia para o exercício de 2023. Após a referida apresentação, os membros do Conselho de Administração discutiram, analisaram e avaliaram o escopo dos projetos de expansão da Companhia e não apresentaram quaisquer ressalvas.

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

6.8. O Sr. Paulo Moll (Diretor Presidente da Companhia) fez uma apresentação, que fica devidamente arquivada na sede da Companhia, sobre o andamento das negociações comerciais da Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e as previstas para o ano de 2023. Após a referida apresentação, os membros do Conselho de Administração discutiram, analisaram e avaliaram o andamento das negociações comerciais da Companhia e não apresentaram quaisquer ressalvas.

6.9. O Sr. Mauro Sampaio (Diretor da Companhia) fez uma apresentação, que fica devidamente arquivada na sede da Companhia, sobre os projetos de M&A da Companhia para o exercício de 2023. Após a referida apresentação, os membros do Conselho de Administração discutiram, analisaram e avaliaram o escopo dos projetos de M&A da Companhia e não apresentaram quaisquer ressalvas.

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

6.11. 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: Sr. Jorge Neval Moll Filho; Secretária: Sra. Roberta De Carolis Périssé Duarte. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Jorge Neval Moll Filho, Heráclito de Brito Gomes Júnior, Pedro Junqueira Moll, Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas, Fernanda Freire Tovar Moll, Wolfgang Stephan Schwerdtle e William H. McMullan.

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

São Paulo, 27 de março de 2023

Roberta De Carolis Périssé Duarte
Secretária

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 27 DE MARÇO DE 2023**

ANEXO I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Na forma da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e do seu Estatuto Social, a Rede D’Or São Luiz S.A. (“Rede D’Or” ou “Companhia”) convoca os seus acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia **28 de abril de 2023, às 11 horas**, na sede social da Companhia, localizada na Rua Francisco Marengo, nº 1.312, Tatuapé, CEP 03.313-000, na Cidade e Estado de São Paulo (“AGOE”), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em sede de Assembleia Geral Ordinária

- I. as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do relatório da administração e dos pareceres dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria;
- II. a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- III. a instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros;
- IV. a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023;
- V. a remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2023, se instalado.

Em sede de Assembleia Geral Extraordinária

- I. a alteração do Estatuto Social da Companhia e a sua consolidação, nos termos da Proposta da Administração.

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

Informações Gerais

Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei das S.A., referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, foram publicados no dia 28 de março de 2023, no Jornal Diário Comercial, e se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia, em seu endereço eletrônico (<http://ri.rededorsaoluiz.com.br>) e nos endereços eletrônicos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.gov.br/cvm). Também se encontram disponíveis nestes endereços eletrônicos os documentos exigidos nos termos da Resolução CVM nº 81/22 a respeito das matérias que serão deliberadas na AGOE, inclusive a Proposta da Administração e Manual de Participação de Acionistas (“Proposta da Administração” ou “Manual”).

O acionista poderá participar da AGOE presencialmente ou por meio de boletim de voto a distância, conforme detalhado a seguir, no Manual e no próprio boletim de voto.

Para participar da AGOE, o acionista deverá apresentar à Companhia (a) comprovante de participação acionária emitido pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador das ações da Rede D’Or, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central, expedido a partir do dia 25 de abril de 2023; e (b) cópias dos seguintes documentos de comprovação de identidade e representação: (i) Pessoa Física: Documento de identidade com foto do acionista, sendo aceitos RG, RNE, CNH, Passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas; (ii) Pessoas Jurídicas: Último estatuto social ou contrato social consolidado e, se houver, alterações posteriores; demais documentos societários que comprovem a representação legal do acionista, como atas de eleição e termos de posse, por exemplo; e documento de identidade com foto dos respectivos representantes legais; (iii) Fundos de Investimento: Último regulamento consolidado do fundo e, se houver, alterações posteriores (caso o regulamento não contemple a política de voto do fundo, apresentar também a política de voto do fundo ou documento equivalente); último estatuto social ou contrato social consolidado e, se houver, alterações posteriores, do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação e exercício do direito de voto do fundo; demais documentos societários que comprovem a representação legal do administrador ou gestor, como atas de eleição e termos de posse, por exemplo; documento de identidade com foto dos respectivos representantes legais.

Caso o acionista deseje participar da AGOE por meio de procurador, além de apresentar a documentação prevista acima, deverá apresentar também a cópia da procuração outorgada e os documentos que comprovem a identidade e o poder de representação do procurador.

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.
CNPJ n.º 06.047.087/0001-39
NIRE 35.300.318.099
Companhia Aberta

As procurações devem ser outorgadas por escrito e, em cumprimento ao disposto no artigo 654, §1.º do Código Civil (Lei nº 10.406/02), deverão conter a indicação dos respectivos lugares onde foram outorgadas, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. A Companhia dispensará a tradução juramentada de procurações que tenham sido originalmente lavradas em língua portuguesa, inglesa ou espanhola ou que venham acompanhados da respectiva tradução nesses mesmos idiomas.

Caso o acionista deseje participar da AGOE por meio do boletim de voto a distância, poderá enviar (a) instruções de preenchimento dos boletins de voto a distância aos seus agentes de custódia, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; (b) instruções de preenchimento dos boletins de voto a distância ao escriturador das ações de emissão da Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A., no caso de acionistas titulares de ações depositadas no escriturador; ou (c) os boletins de voto a distância devidamente preenchidos diretamente à Companhia.

Os boletins de voto a distância, quando enviados diretamente à Companhia, deverão ser acompanhados de toda a documentação do acionista para participação na AGOE (conforme detalhada acima e no Manual) e recebidos pela Companhia, em plena ordem e de acordo com o disposto acima, com pelo menos 7 (sete) dias de antecedência da data de realização da AGOE, ou seja, até 21 de abril de 2023 (inclusive). Os acionistas deverão enviar cópias digitalizadas dos boletins de voto a distância e da documentação pertinente para o seguinte e-mail ri@rededor.com.br. Alternativamente, os acionistas também poderão enviar tais documentos ao endereço físico da Companhia, na Rua Francisco Marengo, nº 1.312, Tatuapé, CEP 03.313-000, na Cidade e Estado de São Paulo, aos cuidados da Gerência de Relações com Investidores. Nessa hipótese, deverão informar, ainda, o e-mail de contato para que a Companhia possa contatá-lo.

São Paulo, 28 de março de 2023