

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 14 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 14 de dezembro de 2021, às 10 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:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, parágrafo segundo, de seu Estatuto Social.

3. **Instalação e Presença:** Foi instalada a reunião, por meio de videoconferência, conforme permitido pelo artigo 18, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Jorge Neval Moll Filho, Heráclito de Brito Gomes Junior, Paulo Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll, André Francisco Junqueira Moll, Wolfgang Stephan Schwerdtle e Stephen H. Wise.

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) Aprovar as alterações de dados de filiais da Companhia; (ii) Aprovar a declaração e pagamento de juros sobre capital próprio; 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 artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a alteração de dados de filiais da Companhia, abaixo relacionadas, passando a constar consolidada da seguinte forma:

6.1.1 Filial da Companhia, sob o nome de fantasia "Centro Médico Villa-Lobos", inscrita no CNPJ nº 06.047.087/0081-13 sob o NIRE nº 35905056239, para inclusão da atividade econômica secundária (CNAE):

CNAE Principal:

86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

CNAEs Secundários:

86.40-2-10 - Serviços de quimioterapia

86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética

86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

86.40-2-02 - Laboratórios clínicos

86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

6.1.2 Filial da Companhia, sob o nome de fantasia “Rede D’Or – Unidade SP JK”, inscrita no CNPJ nº 06.047.087/0117-69 sob o NIRE nº 35905712951, para alteração de endereço, passando a constar da seguinte forma:

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 4º, 9º, 11º e 12º andares, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP – CEP: 04.543-900

Inscrição Imobiliária: 299.019.0138-1(4º) / 299.019.0143-8 (9º) /299.019.0145-4 (11º) / 299.019.0146-2 (12º)

6.1.3 Filial da Companhia, sob o nome de fantasia “Hospital Santa Helena”, inscrita no CNPJ nº 06.047.087/0045-50 sob o NIRE nº 5390031136-7, para correção de dados do endereço (CEP), passando a constar da seguinte forma:

Endereço: Setor SHLN, Conjunto D, S/N, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70770-560.

Inscrição Imobiliária: 09600183

6.2. Aprovar, nos termos do parágrafo 2º do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, a declaração de juro 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 2021, no valor bruto total de **R\$186.083.505,04 (cento e oitenta e seis milhões, oitenta e três mil, quinhentos e cinco reais e quatro centavos)**, correspondente a **R\$0,09438900266** centavos de real por ação ordinária, já descontadas as ações em tesouraria. O montante total bruto dos JCP ora declarados: (i) é referente ao quarto trimestre de 2021; (ii) será pago em 29 de dezembro de 2021; (iii) será imputado e deduzirá o valor dos dividendos obrigatórios referentes ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2021 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 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 17

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

de dezembro de 2021 (“Data de Corte”), com base no número de ações ordinárias por eles detidas, sendo que, a partir do dia 20 de dezembro de 2021 (inclusive), as ações da Companhia passarão a ser negociadas *ex-juros* sobre o capital próprio.

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

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 Junior, Paulo Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll, André Francisco Junqueira Moll, Wolfgang Stephan Schwerdtle e Stephen H. Wise. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio que fica arquivada na sede da sociedade.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 14 de dezembro de 2021.

Roberta De Carolis Périssé Duarte
Secretária