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 3 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 3 de novembro de 2021, às 11:00 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. 17, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presenças:** Foi instalada a reunião, por meio de videoconferência, conforme permitido pelo art. 18, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, com a presença da maioria 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 e Wolfgang Stephan Schwerdtle.
4. **Composição da Mesa:** Presidente: Jorge Neval Moll Filho. Secretária: Roberta De Carolis Périssé Duarte.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre os seguintes assuntos (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 3º trimestre de 2021, encerrado em 30 de setembro de 2021; (ii) Aprovar a abertura de novas filiais da Companhia; (iii) Aprovar as alterações de dados de filiais da Companhia; (iv) Aprovar a alteração do "*Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Até 3 (três) Séries, da 19ª (Décima Nona) Emissão de Rede D'Or São Luiz S.A.*", celebrado em 17 de julho de 2020, entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário, conforme posteriormente aditado em 6 de agosto de 2021, em 23 de agosto de 2021, em 25 de agosto de 2021 e 2 de setembro de 2021 ("Escritura de Emissão"), tendo em vista que nenhuma das Debêntures da Primeira Série foi colocada junto a investidores; (v) Aprovar a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos de aditamento de documentos envolvidos na Emissão necessários à implementação da alteração constante do item (iv) acima, caso aprovada, incluindo, mas não se limitando, ao quinto aditamento da Escritura de Emissão das Debêntures; e (vi) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação das matérias previstas nos itens (i) a (v) acima, bem como ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria em virtude das matérias previstas nos itens (i) a (v) acima.

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

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. Conforme as informações fornecidas pela administração da Companhia, pelos auditores independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”), e em conformidade com a recomendação de aprovação pelo Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 3º trimestre de 2021, encerrado em 30 de setembro de 2021, bem como autorizar a sua divulgação.

6.2. Aprovar, nos termos do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a abertura das filiais da Companhia conforme a seguir:

6.2.1. Nome de fantasia: Hospital Ribeirão Pires – Fisioterapia

Endereço: Rua Major Cardim, nº 185, Suíssa, Ribeirão Pires/SP - CEP:09424-250

Atividade Principal:

86.50.0-04 Atividades de fisioterapia

Atividades Secundárias:

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

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

86.30.5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

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

86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

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

Inscrição imobiliária (IPTU): 1030163

6.2.2. Nome de fantasia: Hospital Central de Guaianases

Endereço: Rua Cabo José Teixeira, nº 189, Vila Iolanda (Lajeado), São Paulo/SP - CEP: 08451-010

Atividade Principal:

86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Atividades Secundárias:

86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

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

86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana

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

86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica

86.40-2-02 - Laboratórios clínicos

86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia

86.40-2-04 - Serviços de tomografia

86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética

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

86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos

86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos

86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

Inscrição imobiliária (IPTU): 115.031.0100-1

6.2.3. Nome de fantasia: Hospital Orthoservice

Endereço: Avenida Tivoli, nº 433, Vila Betânia, São José dos Campos/SP - CEP 12.245-481

Atividade Principal:

86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Atividades Secundárias:

86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

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

86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana

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

86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica

86.40-2-02 - Laboratórios clínicos

86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia

86.40-2-04 - Serviços de tomografia

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

86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

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

86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos

86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos

86.40-2-10 - Serviços de quimioterapia

86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

Inscrição imobiliária (IPTU): 44.0005.0016.0000

6.2.4. Endereço: Rua Sorocaba, nº 477, salas 701, 702 e 703 – Botafogo – Rio de Janeiro – CEP: 22271-110

Atividade principal:

8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Inscrição imobiliária: 1.459.729-8 (sala 701); 1.501.681-9 (sala 702); 1.501.682-7 (sala 703)

6.3. Aprovar, nos termos do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, as alterações de dados das filiais da Companhia, abaixo relacionadas, passando a constar consolidadas da seguinte forma:

6.3.1. Filial da Companhia, inscrita no CNPJ nº 06.047.087/0059-55 sob o NIRE nº 35904606847, para inclusão da atividade econômica secundária (CNAE):

Atividade Principal:

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Atividade Secundária:

8640-2/01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica

Inscrição imobiliária (IPTU): 091.008.0009-0

6.3.2. Filial da Companhia, sob o nome de fantasia “Administrativo Aviccena”, inscrita no CNPJ nº 06.047.087/0151-60, sob o NIRE nº 35.906.25708-4, para inclusão da atividade econômica secundária (CNAE):

Atividade Principal:

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

Atividade Secundária:

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

Inscrição imobiliária (IPTU): 029.054.0047-1

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

6.3.3. Filial da Companhia, inscrita no CNPJ nº 06.047.087/0119-20, sob o NIRE nº 35.905.82604-2, para alteração do nome fantasia e inclusão de atividades econômicas secundárias (CNAE):

Nome de fantasia: Maternidade São Luiz Star

Atividade Principal:

86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Atividade Secundária:

86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

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

86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica

86.40-2-02 - Laboratórios clínicos

86.40-2-04 - Serviços de tomografia

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

86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética

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

86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos

86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos

Inscrição imobiliária (IPTU): 299.039.1447-2

6.4. Aprovar a alteração da Escritura de Emissão para consignar que nenhuma das Debêntures da Primeira Série foi colocada junto a investidores, alterando as Cláusulas 2.1 e 3.1, item I, da Escritura de Emissão, as quais passam a vigorar com a seguinte redação:

"2.1. A Emissão, a Oferta e a celebração desta Escritura de Emissão e do Contrato de Distribuição serão realizadas com base nas deliberações das reuniões do conselho de administração da Companhia realizadas em 17 de junho de 2020, em 6 de agosto de 2021, em 23 de agosto de 2021, em 2 de setembro de 2021, 30 de setembro de 2021 e 3 de novembro de 2021 (em conjunto, "Autorizações Societárias")."

"3.1. A Emissão, a Oferta e a celebração desta Escritura de Emissão e do Contrato de Distribuição serão realizadas com observância aos seguintes requisitos:

I. arquivamento e publicação das atas dos atos societários. Nos termos do artigo 62, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, (i) a ata da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 17 de junho de 2020 foi arquivada na

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

JUCESP e publicada no DOESP e no jornal "Diário do Comércio", (ii) a ata da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 6 de agosto de 2021 foi arquivada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal "Diário do Comércio", (iii) a ata da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 23 de agosto de 2021 será arquivada na JUCESP no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que a JUCESP restabelecer a prestação regular dos seus serviços, nos termos do artigo 6º, inciso II, da Lei 14.030 e foi publicada no DOESP e no jornal "Diário do Comércio"; (iv) a ata da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 2 de setembro de 2021 foi registrada na JUCESP em 13 de outubro de 2021 sob o n.º 476.934/21-7 e publicada no DOESP e no jornal "Diário do Comércio" em 3 de setembro de 2021; (v) a ata da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 30 de setembro de 2021 foi registrada na JUCESP em 13 de outubro de 2021 sob o n.º 476.935/21-0 e publicada no DOESP e no jornal "Diário do Comércio" em 05 de outubro de 2021; e (vi) a ata da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 3 de novembro de 2021 que será registrada na JUCESP no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que a JUCESP restabelecer a prestação regular dos seus serviços, nos termos do artigo 6º, inciso II, da Lei 14.030 e será publicada no DOESP e no jornal "Diário do Comércio";"

6.5. Autorizar a inclusão de uma nova Cláusula 6.1.2 na Escritura de Emissão com a seguinte redação:

"6.1.2. Tendo em vista que as Debêntures Primeira Série foram objeto de melhores esforços de colocação e a possibilidade de distribuição parcial prevista na Cláusula 6.1.1 acima, as Partes neste ato consignam que as Debêntures Primeira Série não foram colocadas, conforme comunicado de encerramento apresentado pelo Coordenador Líder nesta data à CVM."

6.6. Autorizar a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à emissão das Debêntures e à realização da Oferta, incluindo, mas não se limitando, ao quinto aditamento à Escritura de Emissão.

6.7. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários para tanto, que ainda não tenham sido praticados ou celebrados, conforme o caso, incluindo, mas não se limitando, a procurações, aditamentos aos referidos instrumentos e demais instrumentos relacionados, bem como a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião.

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

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Jorge Neval Moll Filho; Secretária: Roberta De Carolis Périssé Duarte. Membros do Conselho de Administração da

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

Companhia: Jorge Neval Moll Filho, Heráclito de Brito Gomes Junior, Paulo Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll, André Francisco Junqueira Moll e Wolfgang Stephan Schwerdtle.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 3 de novembro de 2021.

Roberta De Carolis Périssé Duarte
Secretária