

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ/ME 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2021**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 21 de janeiro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Rede D'Or São Luiz S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Marengo, nº 1.312, Tatuapé, CEP 03.313-000.

2. **Convocação:** Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. **Presenças:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, os Srs. Jorge Neval Moll Filho, Heráclito de Brito Gomes Junior, Paulo Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll, André Francisco Junqueira Moll, Stephen H. Wise e Wolfgang Stephan Schwerdtle, todos por intermédio de teleconferência na forma do parágrafo primeiro, artigo 24 do estatuto social.

4. **Mesa:** Presidente – Jorge Neval Moll Filho; Secretário – Henrique Cipriano Policastro.

5. **Ordem do Dia:** (i) abertura de nova filial da Companhia; e (ii) alteração de dados cadastrais e atividades de filiais da Companhia.

6. **Deliberações:** As deliberações a seguir foram tomadas por unanimidade e sem ressalvas dos membros do Conselho de Administração da Companhia:

6.1. Aprovar, nos termos do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a abertura da filial da Companhia, conforme a seguir:

Nome fantasia: Centro Médico Anália Franco 2.

Endereço: Rua Francisco Marengo, nº 955, sala 01, conjuntos 110 a 119, Tatuapé, São Paulo/SP – CEP: 03.313-000.

Atividade Principal:

8630-5/03 – Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.

Atividades Secundárias:

8630-5/01 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos.

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

Inscrições municipais (IPTU): 054.071.0125-4 (sala 01); 054.071.0207-2 (conj. 110); 054.071.0208-0 (conj. 111); 054.071.0209-9 (conj. 112); 054.071.0275-7 (conj. 113); 054.071.0210-2 (conj. 114); 054.071.0211-0 (conj. 115); 054.071.0212-9 (conj. 116); 054.071.0213-7 (conj. 117); 054.071.0276-5 (conj. 118); 054.071.0214-5 (conj. 119).

6.2. Aprovar, nos termos do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, as seguintes alterações em filiais da Companhia:

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ/ME 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

6.2.1 Filial inscrita no CNPJ sob o nº 06.047.087/0019-68 e no NIRE nº 35.9.0395681-0: alteração do nome de fantasia, do endereço e das atividades econômicas secundárias (CNAEs), passando seu cadastro a vigorar da seguinte forma:

Nome fantasia: HMB - Centro Médico Catequese.

Endereço: Rua Catequese, nº 433, Vila Guiomar, Santo André, SP, CEP: 09.090-401.

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

8630-5/06 - Serviços de vacinação e imunização humana.

8630-5/01 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos.

8630-5/99 – Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente.

8640-2/02 – Laboratórios clínicos.

8690-9/99 – Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente.

8640-2/99 – Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente.

8640-2/05 – Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia.

8640-2/07 – Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética.

8640-2/04 – Serviços de tomografia.

8640-2/10 – Serviços de quimioterapia.

Inscrições municipais (IPTU): 03.046.013 e 03.046.028.

6.2.2 Filial inscrita no CNPJ sob o nº 06.047.087/0021-82 e no NIRE nº 35.9.0395685-2: alteração do nome de fantasia e das atividades econômicas secundárias (CNAEs), passando seu cadastro a vigorar da seguinte forma:

Nome fantasia: HMB Centro Médico Tiradentes.

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

8630-5/06 – Serviços de vacinação e imunização humana.

8630-5/01 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos.

8630-5/99 – Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente.

8640-2/02 – Laboratórios clínicos.

8690-9/99 – Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente.

8640-2/99 – Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente.

8640-2/05 – Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia.

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ/ME 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

8640-2/07 – Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética.

Inscrições municipais (IPTU): 15.084.135 (143); 15.084.444 (149); 15.084.445 (155).

6.2.3. Filial inscrita no CNPJ sob o nº 06.047.087/0102-82 e no NIRE nº 35.9.0536564-9: alteração das atividades econômicas secundárias (CNAEs), passando seu cadastro a vigorar com as seguintes atividades:

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

8630-5/01 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos.

8640-2/02 – Laboratórios clínicos.

8640-2/99 – Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente.

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

Inscrição municipal (IPTU): 091.009.0007-9.

6.2.4. Filial inscrita no CNPJ sob o nº 06.047.087/0114-16 e no NIRE nº 33.9.0147657-6 (com nome de fantasia “Centro de Distribuição Rio – RDSL”): alteração das atividades econômicas secundárias (CNAEs), passando seu cadastro a vigorar com as seguintes atividades:

Atividade Principal:

8610-1/01 – Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências.

Atividades Secundárias:

5211-7/99 – Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

Inscrição municipal (IPTU): 3.232.100-2.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, conforme assinaturas no livro próprio.

8. **Assinaturas:** Mesa: Jorge Neval Moll Filho - Presidente; Henrique Cipriano Policastro - Secretário. Conselheiros: Jorge Neval Moll Filho, Heráclito de Brito Gomes Junior, Paulo Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll, André Francisco Junqueira Moll, Stephen H. Wise e Wolfgang Stephan Schwerdtle.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 21 de janeiro de 2021.

Henrique Cipriano Policastro
Secretário