

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ nº 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2021**

1. **Data, hora e local:** No dia 17 de maio de 2021, às 8h, na sede da Rede D'Or São Luiz S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Francisco Marengo, 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 art. 17, parágrafo segundo, de seu Estatuto Social.
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 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. **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 1º trimestre de 2021, encerrado em 31 de março de 2021; **(ii)** Aprovar a alteração de atividades econômicas de filiais da Companhia; **(iii)** Aprovar o encerramento das atividades de filial da Companhia; e **(iv)** 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. 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 1º trimestre de 2021, encerrado em 31 de março de 2021, bem como autorizar a sua divulgação;

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ nº 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

6.2. 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:

6.2.1. Filial da Companhia, sob o nome de fantasia “Hospital e Maternidade Brasil”, inscrita no CNPJ nº 06.047.087/0007-24 sob o NIRE nº 35.9.0392934-1, para alteração das atividades econômicas secundárias (CNAEs), conforme a seguir:

Nome fantasia: Hospital e Maternidade Brasil

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

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

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

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

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

86.40-2-10 - Serviços de quimioterapia

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

Inscrição municipal (IPTU): 15.100.052

6.2.2. Filial da Companhia, sob o nome de fantasia “Centro Médico Anália Franco 2”, inscrita no CNPJ nº 06.047.087/0145-12 sob o NIRE nº 35.9.0618011-1, para alteração das atividades econômicas secundárias (CNAEs), conforme a seguir:

Atividade Principal:

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

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

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ nº 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

86.40-2-10 - Serviços de quimioterapia

Inscrições municipais (IPTU): 054.071.0207-2; 054.071.0208-0; 054.071.0209-9; 054.071.0275-7; 054.071.0210-2; 054.071.0211-0; 054.071.0212-9; 054.071.0213-7; 054.071.0276-5; 054.071.0214-5; 054.071.0125-4

6.3. Aprovar, nos termos do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, o encerramento das atividades da filial sob o nome de fantasia “Corporativo Obras – 19 de fevereiro”, situada na Rua Dezenove de Fevereiro, 30 – 2º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ– CEP: 22280-030, cadastrada no CNPJ nº 06.047.087/0130-36, sob o NIRE nº 33.9.0156060-7, com a consequente baixa do respectivo CNPJ.

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

6.5. 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 Companhia: 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, 17 de maio de 2021.

Roberta De Carolis Périssé Duarte
Secretária