REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ nº 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2021

1. Data, hora e local: No dia 01 de junho de 2021, às 11h, na sede social da Rede D'Or São Luiz S.A., localizada na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua Francisco Marengo nº 1.312, Tatuapé, CEP 03.313-000 (“Companhia”).

2. Convocação e Presenças: Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos diretores da Companhia.

3. Mesa: Presidente: Paulo Junqueira Moll. Secretário: Jonas Berbert Pulcheri.

4. Deliberações: As deliberações a seguir foram tomadas por unanimidade e sem ressalvas dos diretores da Companhia:

4.1. Aprovar, nos termos do parágrafo 3º do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a designação dos responsáveis pela condução das atividades de unidades de negócio da Companhia, em especial, as unidades hospitalares e os centros de distribuição, nos termos a seguir:

4.1.1. O Sr. **JOSÉ MAURO REZENDE**, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 52.43635-9, expedida pelo CRM/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 552.186.287-00, estabelecido na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua Almirante Baltazar, 383, São Cristóvão, CEP: 20.941-150, é designado como responsável pela supervisão, operação e condução das atividades desenvolvidas nas seguintes unidades de negócio: (a) **Hospital Quinta D'Or**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0010-20 e 06.047.087/0035-88; e (b) **Hospital Caxias D'Or**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0013-72, 06.047.087/0039-01, 06.047.087/0052-89, 06.047.087/0066-84 e 06.047.087/0146-01; e demais CNPJs que venham a ser constituídos para operação das referidas unidades de negócio.

4.1.2. O Sr. **ALEXANDRE LOBACK BESERRA**, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 17.039, expedida pelo CRM/PE em 17/03/2008, inscrito no CPF sob o nº 895.484.937-72, estabelecido na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Antônio Gomes de Freitas nº 265 - Entrada 1, e na Praça Miguel de Cervantes nº 188 - Entrada Suplementar, Ilha do Leite, CEP 50.070-480, é designado como responsável pela supervisão, operação e condução das atividades desenvolvidas nas seguintes unidades de negócio: (a) **Hospital Esperança Olinda**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0012-91, 06.047.087/0078-18 e 06.047.087/0116-88; e (b) **Hospital Memorial São José**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0092-76, 06.047.087/0123-07 e

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ nº 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

06.047.087/0124-98; e demais CNPJs que venham a ser constituídos para operação das referidas unidades de negócio.

- 4.1.3. O Sr. **FLAVIO AKIRA SAKAE**, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade n.º 25488175-0, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 266.505.898-70, estabelecido na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Francisco Marengo, 1312, Tatuapé, CEP: 03.313-000, é designado como responsável pela supervisão, operação e condução das atividades desenvolvidas nas seguintes unidades de negócio: (a) **São Luiz – Unidade Anália Franco**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0001-39; 06.047.087/0093-57 e 06.047.087/0145-12; (b) **Hospital São Luiz - São Caetano**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas no CNPJ 06.047.087/0027-78; (c) **Hospital Vivalle**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0029-30 e 06.047.087/0030-73; (d) **Hospital Villa-Lobos**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0077-37 e 06.047.087/0081-13; (e) **Hospital Campinas**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas no CNPJ 06.047.087/0087-09; e (f) **Hospital Guarulhos**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas no CNPJ 06.047.087/0125-79; e demais CNPJs que venham a ser constituídos para operação das referidas unidades de negócio.
- 4.1.4. O Sr. **GUILHERME BAPTISTA VILLA**, brasileiro, solteiro, médico, portador da carteira de identidade n.º 52.60873-7, expedida pelo CRM/RJ em 28/10/2010, inscrito no CPF sob o n.º 004.170.677-39, estabelecido em Brasília, Distrito Federal, no ST HLS 716, conjunto E, lote 05, Asa Sul, CEP: 70.390-903, é designado como responsável pela supervisão, operação e condução das atividades desenvolvidas nas seguintes unidades de negócio: (a) **Hospital Santa Luzia**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0041-26, 06.047.087/0048-00, 06.047.087/0049-83, 06.047.087/0065-01; e (b) **Hospital do Coração do Brasil**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas no CNPJ 06.047.087/0042-07; e demais CNPJs que venham a ser constituídos para operação das referidas unidades de negócio.
- 4.1.5. O Sr. **JEFFERSON KLOCK**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade n.º 4464195, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 051.515.249-84, estabelecido na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Figueiredo Magalhães, 875, parte, Copacabana, CEP: 22.031-011, é designado como responsável pela supervisão, operação e condução das atividades desenvolvidas nas seguintes unidades de negócio: (a) **Hospital Copa D'Or**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0009-96, 06.047.087/0060-99, 06.047.087/0061-70, 06.047.087/0067-65, 06.047.087/0068-46, 06.047.087/0069-27, 06.047.087/0070-60, 06.047.087/0089-70 e 06.047.087/0132-06; (b) **Hospital Copa D'Or Star**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas no CNPJ 06.047.087/0026-97; e (c) **Hospital e Maternidade São Conrado**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ nº 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

exercidas no CNPJ 06.047.087/0115-05; e demais CNPJs que venham a ser constituídos para operação das referidas unidades de negócio.

- 4.1.6. O Sr. **JOSÉ JAIR JAMES DE ARRUDA PINTO**, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 8.898.809-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 842.968.368-20, estabelecido na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Alceu de Campos Rodrigues, 95, parte, Vila Nova Conceição, CEP: 04.544-000, é designado como responsável pela supervisão, operação e condução das atividades desenvolvidas nas seguintes unidades de negócio: (a) **São Luiz – Unidade Itaim**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0002-10, 06.047.087/0004-81, 06.047.087/0005-62, 06.047.087/0006-43, 06.047.087/0086-28, 06.047.087/0111-73 e 06.047.087/0139-74; e (b) **São Luiz - Maternidade**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas no CNPJ 06.047.087/0119-20; e demais CNPJs que venham a ser constituídos para operação das referidas unidades de negócio.
- 4.1.7. A Sra. **MARTHA MARIA SOARES SAVEDRA**, brasileira, divorciada, médica, portadora da cédula de identidade nº 52.42081-0, expedida pelo CRM/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 543.678.837-87, estabelecida na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, nº 3079, antigo nº 2541, área II, Barra da Tijuca, CEP: 22775-002, é designada como responsável pela supervisão, operação e condução das atividades desenvolvidas nas seguintes unidades de negócio: (a) **Hospital Bangu**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0032-35 e 06.047.087/0113-35; (b) **Hospital Oeste D'Or**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0033-16, 06.047.087/0037-40 e 06.047.087/0085-47; e (c) **Hospital Real D'Or Materno Infantil**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0031-54, 06.047.087/0133-89, 06.047.087/0134-60 e 06.047.087/0135-40; incluindo os demais CNPJs que venham a ser constituídos para operação das referidas unidades de negócios.
- 4.1.8. O Sr. **MAURÍCIO SERGIO UHLE**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º 22.962.824-2, expedida pelo SSP/SP em 25/11/1994, inscrito no CPF sob o n.º 177.914.708-29, estabelecido na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Fernando Prestes, 1177, Vila Dora, CEP: 09.020-110, é designado como responsável pela supervisão, operação e condução das atividades desenvolvidas nas seguintes unidades de negócio: (a) **Hospital Bartira**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0079-07 e 06.047.087/0090-04; (b) **Hospital e Maternidade Brasil**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0007-24, 06.047.087/0014-53, 06.047.087/0015-34, 06.047.087/0017-04, 06.047.087/0019-68, 06.047.087/0021-82, 06.047.087/0022-63, 06.047.087/0023-44, 06.047.087/0024-25, 06.047.087/0025-06, 06.047.087/0036-69, 06.047.087/0040-45, 06.047.087/0082-02, 06.047.087/0106-06, 06.047.087/0107-97, 06.047.087/0110-92, 06.047.087/0121-45, 06.047.087/0126-50,

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ nº 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

06.047.087/0127-30 e 06.047.087/0128-11; (c) **Hospital Ribeirão Pires**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0097-80, 06.047.087/0098-61, 06.047.087/0099-42 e 06.047.087/0101-00; (d) **Hospital e Maternidade Assunção**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0008-05, 06.047.087/0105-25 e 06.047.087/0129-00; e (e) **Hospital Ifor**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0072-22 e 06.047.087/0073-03; e demais CNPJs que venham a ser constituídos para operação das referidas unidades de negócio.

4.1.9. O Sr. **MAURO BORGHI MOREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade n.º 65284, expedida pelo CREMESP em 22/04/2008, inscrito no CPF sob o n.º 101.368548-26, estabelecido na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Oscar Americano, 840, parte, Morumbi, CEP: 05.673-000, é designado como responsável pela supervisão, operação e condução das atividades desenvolvidas nas seguintes unidades de negócio: (a) **São Luiz – Unidade Morumbi**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0003-09 e 06.047.087/0108-78; (b) **Hospital São Luiz Jabaquara**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0038-20, 06.047.087/0059-55, 06.047.087/0102-82 e 06.047.087/0112-54; (c) **Hospital Sino Brasileiro**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas nos CNPJs 06.047.087/0076-56, 06.047.087/0080-32, 06.047.087/0122-26 e 06.047.087/0144-31; e (d) **Hospital da Criança**, cujo complexo hospitalar envolve as atividades exercidas no CNPJ 06.047.087/0050-17; e demais CNPJs que venham a ser constituídos para operação das referidas unidades de negócio.

4.1.10. O Sr. **JOÃO CARLOS TEIXEIRA PERNAS**, brasileiro, casado, tecnólogo em logística, portador de identidade n.º 08063215-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 072.857.427-67, estabelecido na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, 42, Centro, CEP: 20.021-290, é designado como responsável pela supervisão, operação e condução das atividades desenvolvidas nas seguintes unidades de negócio: (a) **Centro de Distribuição Rio - RDSL**, que envolve as atividades exercidas no CNPJ 06.047.087/0114-16; (b) **Centro de Distribuição Brasília – RDSL**, que envolve as atividades exercidas no CNPJ 06.047.087/0120-64; e (c) **Almoxarifado e Farmácia Central**, que envolve atividades exercidas no CNPJ 06.047.087/0051-06; e demais CNPJs que venham a ser constituídos para operação das referidas unidades de negócio.

Os responsáveis ora designados deverão assinar termos de designação para aceitação e concordância das obrigações e responsabilidades assumidas na condução das atividades das unidades de negócio que foram designados, nos termos e condições previstos no parágrafo 3º do artigo 21 do estatuto social da Companhia.

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ nº 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

4.2. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta reunião na forma sumária.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida, foi aprovada por todos os diretores da Companhia.

6. Assinaturas: Membros da diretoria: Paulo Junqueira Moll, Otávio de Garcia Lazcano, Mauricio Lopes da Silva, Mauro Teixeira Sampaio, Rodrigo Gavina da Cruz, Leandro Reis Tavares e Jamil Muanis Neto. Mesa: Presidente: Paulo Junqueira Moll; e Secretário: Jonas Berbert Pulcheri.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 01 de junho de 2021.

Mesa:

Paulo Junqueira Moll
Presidente

Jonas Berbert Pulcheri
Secretário