

HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº 05.197.443/0001-38

NIRE n.º 233.000.392.71

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2023

1. **LOCAL E HORA:** Em 21 de março de 2023, às 09h00, na filial da **HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.** ("Companhia"), localizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 867, 8º andar, CEP 01305-100.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocada a reunião e instalada com a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes também, como convidados, o Sr. Mauricio Teixeira (Diretor Vice-Presidente Financeiro) e Sr. Eduardo Monte (Diretor de M&A).
3. **MESA:** Presidente: Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima; Secretário: Rafael Sobral Melo.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Apresentação de cenários financeiros da Companhia para os anos fiscais de 2023 e 2024; (ii) Avaliação acerca de operação de *sale lease back* envolvendo 10 ativos imobiliários; e (iii) Escolha da oferta para consecução da operação de *sale lease back* envolvendo 10 ativos imobiliários.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após apresentação dos cenários pelo Diretor Vice-Presidente Financeiro, colocadas as matérias constantes da ordem do dia em votação, foram tomadas pela **unanimidade** dos votos dos conselheiros as seguintes deliberações:
 - 5.1. aprovar a celebração da contratação de operação de *sale lease back* dos ativos imobiliários detidos direta ou indiretamente pela Companhia, conforme listados no Anexo I à presente ata, no menor prazo possível e pela melhor proposta disponível;
 - 5.2. aprovar a delegação à diretoria de M&A, com o apoio da assessoria jurídica da Companhia, a escolha e a execução da melhor oferta para a operação de *sale lease back* dos ativos imobiliários, bem como a negociação dos contratos para implementação da operação aprovada; e
 - 5.3. aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual, representando os sumários dos fatos, foi lida, aprovada e assinada.

Conselheiros Presentes:

Mesa:

Candido Pinheiro Koren de Lima
Presidente

Rafael Sobral Melo
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Candido Pinheiro
Presidente do Conselho

Geraldo Luciano
Vice-presidente do Conselho

Alberto Serrentino

Candido Junior

Irlau Machado

Jorge Pinheiro

Maria Paula Aranha

Michel Freund

Plínio Musetti

HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/ME nº 05.197.443/0001-38

NIRE n.º 233.000.392.71

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2023**

Anexo I

Relação de Imóveis objeto de *sale lease Back*

1. Hospital Salvalus (São Paulo – SP);
2. Hospital Brasiliense (Brasília – DF);
3. Hospital Bosque da Saúde (São Paulo – SP);
4. Hospital São Bernardo (São Paulo – SP);
5. Hospital Cruzeiro do Sul (São Paulo – SP);
6. Hospital Family (São Paulo – SP);
7. Hospital Paulo Sacramento (São Paulo – SP);
8. Hospital Nova Vida (São Paulo – SP);
9. Hospital Araraquara (Araraquara – SP); e
10. Hospital Poços de Caldas (Poços de Caldas – MG).
