



CM HOSPITALAR S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME: 12.420.164/0001-57
NIRE: 35.300.486.854
CVM nº 02568-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL. Em 30 de junho de 2023, às 09 horas, de modo exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico Microsoft Teams, nos termos do artigo 124, § 2º-A, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e do artigo 5º, § 2º, inciso I da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução 81”), tendo sido considerada como realizada na sede social da CM Hospitalar S.A. (“Companhia”), na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Luiz Maggioni, nº 2.727, Distrito Empresarial, CEP 14072-055.

CONVOCAÇÃO. Edital de Convocação publicado no jornal Valor Econômico, em suas edições de 01, 02 e 03 de junho de 2023, nas páginas E4, E3 e E2, respectivamente, com divulgação simultânea da íntegra na página do mesmo jornal na internet, nos mesmos dias, conforme o artigo 124 da Lei das S.A.

QUÓRUM. Presentes acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas de 86,90% do capital social da Companhia, conforme os registros do sistema eletrônico de participação Microsoft Teams, nos termos do artigo 47, inciso III da Resolução 81.

MESA. Os trabalhos foram presididos por Flávia de Lima Carvalho e secretariados por Joseane Correia.

ORDEM DO DIA. A assembleia terá a seguinte ordem do dia:

1. examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação pela Companhia das seguintes sociedades: (i) CMI Hospitalar Ltda. (CNPJ 13.809.001/0001-23); (ii) Hospshop - Comércio, Importação, Exportação, Consultoria e Representações Ltda. (CNPJ 10.625.331/0001-70); (iii) Medcare Comércio de Produtos e Equipamentos Médico Hospitalares Ltda. (CNPJ 04.818.528/0001-23); (iv) Tecno4 Produtos Hospitalares Ltda. (CNPJ 04.124.669/0001-46); (v) Amostra Medicamentos Hospitalares Ltda. (CNPJ 06.945.636/0001-92); (vi) ARP MED Serviços e Comércio de Produtos Médicos Ltda. (CNPJ 10.796.927/0001-33); (vii) CM PFS Hospitalar Holding Ltda. (CNPJ 20.116.872/0001-27); (viii) Cannes RJ Participações S.A. (CNPJ 12.523.984/0001-74); (ix) Manganelli & Tesser Comercio de Produtos e Equipamentos Hospitalares Ltda. (CNPJ 12.817.577/0001-70); e (x) P.S. Distribuidora de Produtos de Saúde Ltda. (CNPJ 08.304.991/0001-08), (em conjunto, as “Sociedades”), celebrado em 30 de maio de 2023 entre as administrações da Companhia e de cada uma das Sociedades, o qual consubstancia as justificativas, os termos, as cláusulas e as condições da incorporação das Sociedades pela Companhia (o “Protocolo e Justificação”);
2. ratificar a nomeação da Taticca Auditores e Consultores Ltda., inscrita no CNPJ nº 12.651.123/0001-71, registrada no CRC/SP nº 2SP034902/O e estabelecida na cidade de São Paulo/SP, na Rua Doutor Geraldo Campos Moreira, nº 375, sala 51, no bairro Cidade Monções, CEP 04571-938 (“Empresa Avaliadora”), como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação com o objetivo de determinar o valor patrimonial contábil das Sociedades a serem incorporadas pela Companhia (“Laudos de Avaliação”);
3. aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora; e

4. aprovar a incorporação de cada uma das Sociedades pela Companhia, nos termos e condições do Protocolo e Justificação;

DELIBERAÇÕES. Primeiramente, os acionistas aprovaram a lavratura da ata da presente assembleia na forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A. Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

1. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, tendo sido computados 246.229.353 votos a favor, o Protocolo e Justificação, constante do Anexo I a esta ata.

2. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, tendo sido computados 246.229.353 votos a favor, a ratificação da nomeação da Empresa Avaliadora, que elaborou os Laudos de Avaliação das Sociedades incorporadas.

3. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, tendo sido computados 246.229.353 votos a favor, os Laudos de Avaliação das Sociedades. Todos os Laudos de Avaliação constam do Anexo II a esta ata.

4. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, tendo sido computados 246.229.353 votos a favor, a incorporação de cada uma das Sociedades pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação.

4.1. Diante da aprovação da incorporação de cada uma das Sociedades pela Companhia, ficam as Sociedades extintas, sendo sucedidas pela Companhia em todos os seus direitos e obrigações. Tendo em vista que a Companhia já detinha a totalidade das quotas ou ações de cada uma das Sociedades, as suas incorporações não resultarão na emissão de ações da Companhia, mantendo-se inalterado o seu capital social.

4.2. Diante da aprovação das incorporações, fica a administração da Companhia autorizada a tomar as providências necessárias para a sua implementação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pela Mesa. Nos termos do artigo 47, §§1º e 2º, da Resolução 81, foram considerados presentes à assembleia e signatários da ata os acionistas que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância Microsoft Teams.

ACIONISTAS PRESENTES POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO MICROSOFT TEAMS: Fundo De Investimento em Participações Multiestrategia Genoma I; Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia; Ascese Fundo de Investimento em Ações; Dynamo Cougar Master Fundo De Investimento em Ações; Dynamo Brasil I LLC; Dynamo Brasil III LLC; Dynamo Brasil V LLC; Dynamo Brasil VI LLC; Dynamo Brasil VIII LLC; Dynamo Brasil IX LLC; Dynamo Brasil XIV LLC; Dynamo Brasil XV LP; Consolação Goulart Terra; Carlos Alberto Mafra Terra; Alaska Permanent Fund Corporation; College Retirement Equities Fund; Federated Hermes Investment Fund PLC - Federated Hermes Global Emerging Markets Smid Equity Fund; Federated Hermes Investment Funds PLC On Behalf Of Federated Hermes Global Emerging Markets Ex-China Equity Fund; Fidelity Investment Trust: Latin America Fund; Government Of Singapore; Ishares III Public Limited Company; Ishares Msci Brazil Small-Cap ETF; Ishares Msci Emerging Markets Small-Cap ETF; Ishares Public Limited Company; Northern Trust Common All Country World Ex-Us Investable Market Index; Public Employees Retirement System Of Ohio; SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF; SSGA SPDR ETFS Europe I PLC; State Street Global Advisors Trust Company Investment Funds For Tax Exempt Retirement Plans; State Street Global

Advisors Trust Company Investment Funds For Tax Exempt Retirement Plans - State Street MSCI Emerging Markets Small Cap Index Securities Lending Fund; State Street Global All Cap Equity Ex-U.S. Index Portfolio; State Street Msci Acwi Ex Usa Imi Screened Non-Lending Common Trust Fund; State Street MSCI Emerging Markets Small Cap Index Non-Lending Common Trust Fund; Vanguard Funds PLC / Vanguard Esg Emerging Markets All Cap Ucits ETF; Vanguard Investment Series Plc / Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund; Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of Vanguard International Equity Index Funds; Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund B; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Vanguard Esg International Stock Etf; Vanguard Fiduciary Trust Company Institutional Total International Stock Market Index Trust; Vanguard Fiduciary Trust Company Institutional Total International Stock Market Index Trust II; Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series Of Vanguard Star Funds.

São Paulo, 30 de junho de 2023.

Mesa:

Flávia de Lima Carvalho
Presidente

Joseane Correia
Secretária