

CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/MF Nº 12.420.164/0001-57
NIRE Nº 35.300.486.854
CVM 02568-2
Companhia Aberta
("Companhia")

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL. Realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, às 13:00 horas, reunidos por conferência telefônica, nos termos do art. 13 do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação prévia em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA. Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro, Presidente; e Luiz Felipe Duarte Martins Costa; Secretário.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES. Instalada a reunião e discutidas as matérias, os membros do Conselho de Administração aprovam, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições: (i) a outorga de mandato pela Companhia para representação perante instituições financeiras e outros órgãos, nos termos do Anexo I; (ii) a orientação de voto da Companhia, na qualidade de acionista/quotista de suas subsidiárias, para: (a) aprovar na Health Logística Hospitalar S.A., Cremer S.A., Flexicotton Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Pessoal S.A., FW Indústria e Comércio de Produtos de Higiene S.A, Daviso Indústria e Comércio de Produtos Higiênicos S.A., Byogene Comércio de Produtos para Laboratório Clínico e Hospitalar Ltda., Biogenetix Importação e Exportação Ltda., Vitalab Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda., Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda., PS Distribuidora de Produtos da Saúde Ltda., Tecno4 Produtos Hospitalares Ltda., Laborsys Produtos Diagnósticos e Hospitalares Ltda., Macromed Produtos Hospitalares Ltda., CM Medicamentos Especiais Ltda.; CM Campinas Medicamentos Especiais Ltda.; Apijã Produtos Hospitalares Laboratoriais Odontológicos e Assistência Técnica Ltda., CMI Hospitalar Ltda., Tecnocold Promoção de Vendas e Participações Ltda., bem como o voto da Cremer S.A. na Cremer Administradora de Bens Ltda., para a outorga de instrumento de mandato, nos termos dos Anexos I e II; (iii) o atualização monetária do LMG da apólice de seguro garantia nº 54.46.0000230, emitida pela Zurich Minas Brasil Seguros; (iv) apresentado pelo Comitê de Auditoria, Gestão de Risco, Compliance e de Recursos Humanos da Companhia, o Relatório Anual Resumido relativo ao exercício de 2021, que fica arquivado na Sede da Companhia; (v) autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias à implementação das matérias aprovadas.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA E LEITURA DA ATA Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente: Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro; Secretário: Luiz Felipe Duarte Martins Costa; Conselheiros: (i) Mário Sérgio Ayres Cunha Ribeiro; (ii) Luiz Felipe Duarte Martins Costa; (iii) Ricardo Pechinho Hallack; (iv) Thayan Nascimento Hartmann; (v) Paula Paschoal Queiroz de Moraes.

Ribeirão Preto, 23 de fevereiro de 2022.

(Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio)

Mesa:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro
Presidente

Luiz Felipe Duarte Martins Costa
Secretário