

CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/ME Nº 12.420.164/0001-57
NIRE 35.300.486.854
COMPANHIA ABERTA
CVM nº 02568-2
("Companhia")

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2021**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 25 de agosto de 2021, às 14 horas, reunidos por vídeo conferência, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Debatidas as matérias, os Conselheiros, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:

1. Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria: (i) **Leonardo Almeida Byrro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 20.477.845 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 269.275.368-25, com endereço profissional na rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 454, Ed. The One, Conjunto 42, Vila nova Conceição, CEP 04544-051, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores; (ii) **Guilherme Fonseca Goulart**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 29.331.939-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 279.285.928-86, com endereço profissional na rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 454, Ed. The One, Conjunto 42, Vila nova Conceição, CEP 04544-051, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Financeiro; (iii) **Lucio Flavio Bueno**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº M-3995579-SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 855.987.046-68, com endereço profissional na rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 454, Ed. The One, Conjunto 42, Vila nova Conceição, CEP 04544-051 São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de Operações; (iv) **Renan de Almeida Hervalha**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 43.528.434 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 333.637.448-03, com endereço profissional na rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 454, Ed. The One, Conjunto 42, Vila nova Conceição, CEP 04544-051, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Comercial; (v) **Thiago Liska**, brasileiro, casado, farmacêutico, portador da cédula de identidade RG nº 3.644.744 SSP/SC, inscrito no CPF/MF nº 020.058.649-19, com endereço profissional na rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 454, Ed. The One, Conjunto 42, Vila nova Conceição, CEP 04544-051, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Comercial BU Diagnóstica;

1.1 Os Diretores ora eleitos, possuem mandato de 01 (um) ano, conforme art. 17º, do Estatuto Social, a iniciar-se na presente data e serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse a ser lavrado em livro próprio e mediante entrega de declaração de desimpedimento, nos termos da Lei 6.404/76;

1.2 Autorizar o Sr. Guilherme Fonseca Goulart, acima qualificado, a representar a Companhia perante a Receita Federal do Brasil na condição de responsável legal;

2. A Companhia, na qualidade de única acionista da Cremer S.A. ("Cremer"), deverá, na Assembleia Geral Extraordinária, aprovar (i) a reeleição da Diretoria da Cremer, com mandato de 1 (um) ano; (ii) o ajuste no Estatuto Social para adaptá-lo às disposições do Estatuto Social da Companhia; (iii) o voto da Cremer, na qualidade de única sócia quotista Cremer Administradora de Bens Ltda., para reeleger a Diretoria, com mandato de 1 (um) ano; e (iv) o ajuste no Contrato social para adaptá-lo às disposições do Estatuto Social da Companhia;

3. A Companhia, na qualidade de única acionista da Health Logística Hospitalar S.A. ("Health Log"), deverá, na Assembleia Geral Extraordinária, aprovar (i) a reeleição da Diretoria, com mandato de 1 (um) ano; (ii) o ajuste no Estatuto Social da Health Log para adaptá-lo às disposições do Estatuto Social da Companhia; (iii) o voto da Health Log, na qualidade de única sócia quotista da Tecnocold - Promoção de Vendas e Participações Ltda, para reeleger

a Diretoria, com mandato de 1 (um) ano; e (iv) o ajuste no Contrato social para adaptá-lo às disposições do Estatuto Social da Companhia;

4. A Companhia, na qualidade de única sócia e/ou acionista da Byogene Comercio de Produtos para Laboratório Clínico e Hospitalar Ltda. ("Byogene"), Biogenetix Importação e Exportação Ltda. ("Biogenetix"), Vitalab - Comercio de Produtos para Laboratórios Ltda. ("Vitalab"), Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda, ("Expressa"), Flexicotton Indústria e Comercio de Produtos de Higiene Pessoal S.A. ("Flexicotton") e Daviso Indústria e Comércio de Produtos Higiênicos S.A. ("Daviso") , deverá, na respectiva Ata de reunião de sócios ou Assembleia Geral, aprovar: (i) a reeleição da Diretoria da Byogene, Biogenetix, Vitalab, Expressa, Flexicotton e Daviso, com mandato de 1 (um) ano; e (ii) o ajuste no Contrato ou Estatuto Social, a fim de adaptá-lo às disposições do Estatuto Social da Companhia;

5. Aprovar o encerramento das atividades da Diagnóstica Serviços Ltda. (CNPJ/ME 35.375.188/0001-37), empresa não operacional;

6. Aprovar a majoração do valor da apólice de seguro garantia nº 76-97-000.527, contratado pela Companhia junto a seguradora Liberty Seguros, de R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões), para R\$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), tendo como favorecida a empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. (CNPJ/ME 33.009.945/0001-23); e

7. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião.

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. Mesa: Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro – Presidente; e Luiz Felipe Duarte Martins Costa – Secretário. Conselheiros: (i) Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro; (ii) Luiz Felipe Duarte Martins Costa, (iii) Ricardo Pechinho Hallack; (iv) Thayan Nascimento Hartmann; e (v) Paula Paschoal Queiroz de Moraes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ribeirão Preto, 25 de agosto de 2021.

Mesa:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro
Presidente

Luiz Felipe Duarte Martins Costa
Secretário