

KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 13.270.520/0001-66

NIRE 32.300.031.871

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022

1. Data, hora e local: No dia 19 de abril de 2022, às 10:00 horas, no escritório administrativo da Kora Saúde Participações S.A. ("Companhia") localizado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055.

2. Convocação: As formalidades de convocação foram dispensadas, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretário: Antonio Alves Benjamim Neto.

4. Presença: Presentes todos os membros do Conselho da Administração da Companhia.

5. Ordem do dia: Nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre:

(i) a manifestação favorável da Companhia à aprovação do relatório da administração, das contas dos administradores e das demonstrações financeiras do Hospital Anchieta S.A. referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas nos termos da lei aplicável em 31 de março de 2022 no Jornal de Brasília;

(ii) a recomendação pela instrução do voto a ser dado pela Companhia, na qualidade de acionista do Hospital Anchieta S.A., em relação aos seguintes temas:

- (a) aprovação das contas dos administradores do Hospital Anchieta S.A., incluindo relatório da administração, as demonstrações financeiras e demais documentos relacionados estabelecidos em lei, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, publicadas nos termos da lei aplicável no dia em 31 de março de 2022 no Jornal de Brasília;
- (b) destinação do resultado do Hospital Anchieta S.A. apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, nos termos da lei; e
- (c) fixação da remuneração global da administração do Hospital Anchieta S.A. para o exercício de 2022.

6. Deliberações: Após a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, **por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas**, aprovar o quanto segue:

- (i) a aprovação do relatório da administração, das contas dos administradores e das demonstrações financeiras do Hospital Anchieta S.A., acompanhadas do parecer elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes, auditor independente da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas nos termos da lei aplicável em 31 de março de 2022 no Jornal de Brasília;
- (ii) a instrução de voto a ser dada pela Companhia na assembleia geral ordinária de sua controlada direta Hospital Anchieta S.A., no sentido de aprovar integralmente e sem quaisquer ressalvas as propostas da administração relativas às matérias constantes da ordem do dia, incluindo **(a)** o relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do Hospital Anchieta S.A., acompanhadas do parecer elaborado por auditor independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(b)** a destinação do resultado positivo apurado no exercício social do Hospital Anchieta S.A. encerrado em 31 de dezembro de 2021 no valor de R\$ 45.837.000,00 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e sete mil) conforme recomendação da administração, da seguinte forma: (i) R\$ 2.291.850,00 (dois milhões, duzentos e noventa e um mil, oitocentos e cinquenta reais) para reserva legal; (ii) R\$ 435.451,50 (quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), relacionados com os dividendos mínimos obrigatório, serão pagos aos acionistas dentro do prazo aprovado na assembleia geral ordinária a ser realizada pelo Hospital Anchieta S.A. Do saldo do lucro líquido ajustado no montante de R\$ 43.109.698,50 (quarenta e três milhões, cento e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), o montante de R\$ 32.658.862,50 (trinta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), será destinado para conta de reserva estatutária para investimentos e capital de giro prevista no item III do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, e o saldo de R\$ 10.450.836,00 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e seis reais) será destinado para a conta de reserva de lucros, para suportar o orçamento de capital da Companhia, conforme Anexo Único, a ser aprovado pelos Senhores Acionistas. **(c)** a remuneração global dos membros da administração do Hospital Anchieta S.A., para o exercício social de 2022, no valor de R\$ 1.971.587,14 (um milhão, novecentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos), podendo o Conselho de Administração do Hospital Anchieta S.A. deliberar acerca da distribuição de forma individualizada entre os administradores.
- (iii) autorizar a administração de sua controlada direta Hospital Anchieta S.A. para prática dos atos e assinatura de documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações objeto da AGO.

7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretário: Antonio Alves Benjamim Neto. Conselheiros Presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Antônio Alves Benjamim Neto, Eduardo da Veiga, Felipe Franco da Silveira, Frederico Christo Torezani, Fábio Isay Saad e Nelson Luiz Sperle Teich.

8. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Vitória/ES, 19 de abril de 2022.

Mesa:

Rodrigo Brandão Feitosa
Presidente da Mesa

Antonio Alves Benjamim Neto
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Rodrigo Brandão Feitosa

Antônio Alves Benjamim Neto

Eduardo da Veiga

Felipe Franco da Silveira

Frederico Christo Torezani

Fábio Isay Saad

Nelson Luiz Sperle Teich

**Ata de Reunião do Conselho de Administração da Kora Saúde Participações S.A.
realizada em 19 de abril de 2021**

Anexo Único

HOSPITAL ANCHIETA S.A.
CNPJ/ME Nº 02.560.878/0001-07
NIRE Nº 5320077226-4

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL

A Administração do Hospital Anchieta S.A. ("Companhia"), em consonância com o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, apresenta, para apreciação pelo Conselho de Administração, e posterior submissão à Assembleia Geral da Companhia que deliberará acerca das contas dos administradores e do resultado do exercício relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a proposta de orçamento de capital ("Orçamento de Capital") descrita abaixo:

- A Companhia encontra-se em processo de expansão e melhoria das suas operações e de suas Controladas e possui investimentos planejados relevantes que incluem, mas não se limitam a: (i) ampliação, modernização e manutenção da infraestrutura da Companhia e suas Controladas; (ii) aquisição e renovação de equipamentos e ativos hospitalares; e (iii) aplicações em projetos de tecnologia da informação e otimização de processos.
- Para financiamento dos projetos de expansão objeto deste Orçamento de Capital, a Administração propõe a retenção do valor total de R\$ 10.450.836,00 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e seis reais), correspondente ao lucro líquido ajustado apurado no exercício social encerrado em 2021 da Companhia, depois da destinação de valor para reserva legal.
- Não obstante a proposta de retenção dos lucros com base neste Orçamento de Capital, a Administração propõe a distribuição e pagamento dos dividendos mínimo obrigatórios no valor total de R\$ 435.451,50 (quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), dentro de um prazo de 30 (trinta) dias a contar da realização da Assembleia Geral da Companhia.
- A Administração da Companhia esclarece, por fim, que o prazo de duração deste Orçamento de Capital, caso seja aprovado, será até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Assinatura eletrônica
19/04/2022 15:47 UTC -03:00

CPF: 508.918.556-53
Antonio Alves Benjamin Neto

Antonio Alves Benjamin Neto
Diretor Presidente

Brasília/DF, 19 de abril de 2022.

Assinatura eletrônica
19/04/2022 18:16 UTC -03:00

CPF: 139.758.607-90
Flávio Deluiggi

Flávio Figueiredo Deluiggi
Diretor Financeiro e de
Relação com os Investidores