

HOSPITAL MATER DEI S.A.

CNPJ nº 16.676.520/0001-59

NIRE 31.300.039.315

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2025**

1. Data, Hora e Local: Realizada em 08 de maio de 2025, às 8h00, de forma presencial na sede social da Hospital Mater Dei S.A., localizada na Rua Mato Grosso, nº 1.100, bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081, em Belo Horizonte/MG (“Companhia”).

2. Convocação e Presença: Instalada a reunião em 1ª convocação, nos termos do Parágrafo Primeiro, do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”), tendo em vista a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa: Presidida pelo Sr. Henrique Moraes Salvador Silva (“Presidente”) e secretariada pela Ana Carolina Faria Herold (“Secretária”), conforme indicação do Presidente.

4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) as Informações Trimestrais da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2025, encerrado em 31 de março de 2025; (ii) a eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração; (iii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria; (iv) a eleição dos membros dos Comitês de Finanças e Investimentos, de Qualidade e Práticas Assistenciais, e de Estratégia Comercial; (v) a declaração e pagamento de dividendos intermediários e intercalares aos acionistas; e (vi) Outros assuntos de direcionamento estratégico da Companhia.

5. Deliberações: Instalada a reunião e, após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições (salvo em relação ao item 5.4. abaixo), deliberaram por:

5.1. Aprovar as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2025, encerrado em 31 de março de 2025, em linha com as recomendações e manifestações do Comitê de Auditoria e Riscos e do Conselho Fiscal.

5.2. Aprovar a eleição do Sr. Henrique Moraes Salvador Silva como Presidente e das Sras. Márcia Salvador Géo como 1ª Vice-presidente e Maria Norma Salvador Ligório como 2ª Vice-presidente, do Conselho de Administração da Companhia;

5.3. Aprovar a eleição dos seguintes membros para o Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, todos com um prazo de mandato de 2 (dois) anos contados da presente data, estendendo-se até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia:

5.3.1. GERALDO SARDINHA PINTO FILHO, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de Identidade RG nº 5549072, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 140.094.126-15, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, que atuará como Coordenador do referido Comitê e que ocupa o cargo de Conselheiro Independente da Companhia;

5.3.2. MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade Profissional nº 58.679, expedida pela OAB/MG, e

inscrita no CPF sob o nº 004.859.916-67, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e

5.3.3. SICOMAR BENIGNO DE ARAÚJO SOARES, brasileiro, contador, inscrito no CPF sob nº 670.227.826-87, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria, sendo o membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes.

5.4. Aprovar a eleição dos membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração (ressalvados os impedimentos de votos declarados pelos Conselheiros eleitos com relação às deliberações sobre suas próprias eleições), conforme abaixo:

5.4.1. Comitê de Estratégia Comercial, sendo eleitos como membros os(as) Srs.(as) Maria Norma Salvador Ligório, brasileira, casada, médica, portadora da carteira de identidade sob o nº MG-1.236.203, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 494.127.446-68, com endereço profissional na sede da Companhia, ora designada como Coordenadora, e Adriano Mattheis Londres, brasileiro, separado, portador da carteira de identidade sob o nº 073256836, expedida pela IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 933.785.487-20, na qualidade de Membro Efetivo, que tomam posse na presente data mediante a assinatura de termo próprio;

5.4.2. Comitê de Finanças e Investimentos, sendo eleitos como membros os Srs. Henrique Moraes Salvador Silva, brasileiro, divorciado, médico, portador da carteira de identidade sob o nº M-758.921, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 496.200.026-87, com endereço profissional na sede da Companhia, ora designado como Coordenador, e Pedro Franco Sales, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade sob o nº 11073177-5, expedida pela IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 098.446.557-06, na qualidade de Membro Efetivo, que tomam posse na presente data mediante a assinatura de termo próprio;

5.4.3. Comitê de Qualidade e Práticas Assistenciais, sendo eleitos como membros os(as) Srs.(as) Márcia Salvador Geo, brasileira, divorciada com união estável, médica e administradora, portadora da carteira de identidade sob o nº M-1.236.204, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 581.317.796-53, com endereço profissional na sede da Companhia, ora designada como Coordenadora, e Ary Costa Ribeiro, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade sob o nº 27.879.639-6, expedida pela SSP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 627.724.067-68, na qualidade de membro efetivo, que tomam posse na presente data mediante a assinatura de termo próprio.

5.5. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações e dos Artigos 20, alínea “s” e 38 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a declaração de (i) dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual de 2024, não distribuídos e nem absorvidos por prejuízos, no valor total de R\$15.113.366,52 (quinze milhões, cento e treze mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), e (ii) dividendos intercalares, de acordo com o lucro apurado nas Informações Trimestrais do 1º trimestre de 2025, findado em 31 de março de 2025, no montante de até R\$10.165.566,91 (dez milhões, cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), totalizando uma distribuição e pagamento de dividendos de até R\$25.278.933,43 (vinte e cinco milhões, duzentos e setenta e oito mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), com valor por ação ordinária de R\$0,07486110001, a serem pagos aos acionistas até o dia 31 de maio de 2025.

5.6. Ademais, a Diretoria Executiva da Companhia apresentou aos Conselheiros atualizações sobre a operação, projetos em andamento, estudos recomendados pelos Comitês, bem como os resultados assistenciais e comerciais da Companhia, os quais manifestaram ciência de seu conteúdo, não havendo nenhuma observação substancial a ser feita.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa e Conselheiros presentes: Sr. José Salvador Silva, Sr. Henrique Moraes Salvador Silva, Sra. Maria Norma Salvador Ligório, Sra. Márcia Salvador Geo, Sr. Renato Salvador Moraes Silva, Sr. Ary Costa Ribeiro, Geraldo Sardinha Pinto Filho e Sr. Fernando Daniel de Moura Fonseca.

Belo Horizonte/MG, 08 de maio de 2025.

O Presidente da Mesa declara que esta é cópia fiel e autêntica da ata lavrada em livro próprio.

Henrique Moraes Salvador Silva
Presidente da Mesa