

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 13 DE AGOSTO DE 2025**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada em 13 de agosto 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 do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia relativo ao período findo em 30 de junho de 2025; (ii) O report dos Comitês de assessoramento ao CAD; (iii) 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 deliberaram por:
 - 5.1.** Aprovar as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2025, encerrado em 30 de junho de 2025, em linha com a recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos e manifestação do Conselho Fiscal;
 - 5.2.** Apreciar o report das atividades dos Comitês de Finanças e Investimentos, Estratégia Comercial, Qualidade e Práticas Assistenciais e Auditoria e Riscos;
 - 5.3.** Apreciar as atualizações apresentadas pela Diretoria Executiva relativas à operação, aos projetos em andamento, às iniciativas de Comunicação, aos projetos de Gente e às ações de ESG, incluindo a publicação do Relatório de Sustentabilidade de 2024, bem como os resultados assistenciais, contemplando os eventos adversos e o desempenho das metas internacionais, conforme material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, não havendo observações ou ressalvas a registrar;
 - 5.4.** Aprovar a lavratura da presente ata em forma de Sumário.
- 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 Géó, Sr. Ary Costa Ribeiro, Sr. Geraldo Sardinha Pinto Filho, Sr. Pedro Franco Sales e Sr. Fernando Daniel de Moura Fonseca.

Belo Horizonte/MG, 13 de agosto de 2025.

Mesa:

Henrique Moraes Salvador Silva
Presidente

Ana Carolina Faria Herold
Secretária

Membros do Conselho:

José Salvador Silva

Henrique Moraes Salvador Silva

Maria Norma Salvador Ligório

Márcia Salvador Geo

Fernando Daniel de Moura Fonseca

Ary Costa Ribeiro

Geraldo Sardinha Pinto Filho

Pedro Franco Sales