

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 10 DE SETEMBRO DE 2025**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada em 10 de setembro 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:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo único do artigo 16 do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), tendo em vista a presença da totalidade 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) o cancelamento de ações em tesouraria da Companhia; (ii) outros assuntos de direcionamento estratégico da Companhia.
- 5. Deliberações:** Instalada a reunião e, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
 - 5.1.** Aprovar o cancelamento, nos termos do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, do saldo das ações mantidas em suas tesouraria, no montante total de 5.879.200 (cinco milhões, oitocentas e setenta e nove mil e duzentas) ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da Companhia, sem redução do valor do Capital Social. Em função do referido cancelamento, o capital social da Companhia passa a ser dividido em 333.548.825 (trezentas e trinta e três milhões, quinhentas e quarenta e oito mil e oitocentas e vinte e cinco) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, o que deverá ser refletido no Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que versa sobre o seu Capital Social, em Assembleia Geral a ser convocada oportunamente;
 - 5.2.** Foram apresentados o status dos projetos relevantes da Rede Mater Dei de Saúde pelo CEO da Companhia, incluindo o Projeto Santana, sem comentários adicionais, conforme detalhado no material arquivado na sede da Companhia.
- 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 Géo, Sr. Renato Moraes Salvador Silva, Sr. Ary Costa Ribeiro, Sr. Geraldo Sardinha Pinto Filho, Sr. Pedro Franco Sales e Sr. Fernando Daniel de Moura Fonseca.

Belo Horizonte/MG, 10 de setembro 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