

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 OUTUBRO DE 2025**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada em 08 de outubro 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 o Planejamento Estratégico da Companhia com foco em 2026 e apreciar as atualizações sobre 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.** Aprovação do plano estratégico proposto pela Diretoria Executiva com foco em 2026, conforme material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia;
- 5.2.** Ademais, regista-se a apreciação das atualizações apresentadas pela Diretoria Executiva relativas aos projetos em andamento, bem como os resultados assistenciais e operacionais, além do *report* das atividades da área de Compliance, não havendo observações ou ressalvas a registrar;
- 5.3.** Aprovação da 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 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, 08 de outubro de 2025.

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

Henrique Moraes Salvador Silva
Presidente