

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 07 DE NOVEMBRO DE 2025**

1. Data, Hora e Local: Realizada em 07 de novembro 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 (“CAD”) para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) as Informações do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia relativo ao período findo em 30 de setembro de 2025; (ii) as premissas do orçamento da Companhia para o próximo exercício social; (iii) o *report* dos Comitês de assessoramento ao CAD.

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 ITRs da Companhia referentes ao 3º trimestre de 2025, encerrado em 30 de setembro de 2025, em linha com a recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos e manifestação do Conselho Fiscal da Companhia;

5.2. Aprovar as premissas para realização do orçamento da Companhia para o exercício social de 2026;

5.3. Apreciar o *report* das atividades dos Comitês de Finanças e Investimentos, de Estratégia Comercial, de Qualidade e Práticas Assistenciais e de Auditoria e Riscos;

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 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, 07 de novembro de 2025.

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

Henrique Moraes Salvador Silva

Presidente