

HOSPITAL MATER DEI S.A.
CNPJ Nº 16.676.520/0001-59
NIRE 31.300.039.315

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
INICIADA EM 17 DE MARÇO DE 2026 E
ENCERRADA EM 20 DE MARÇO DE 2026**

1. Data, hora e local: Iniciada em 17 de março de 2026, às 08h00 e encerrada em 20 de março de 2026, de forma remota, através da plataforma Google Meet.

2. Convocação: Os Conselheiros foram previamente convocados através de mensagens individuais enviadas por e-mail pela Secretária do Conselho Fiscal.

3. Presenças: Participaram os membros do Conselho Fiscal, os Srs. Alceu Alves da Silva, Tiago Curi Isaac e Rafaela Rocha França Dumont e a Secretária de Governança, a Sra. Ana Carolina Faria Herold. Participaram como convidados: o Sr. Rafael Cardoso Cordeiro (CFO e Diretor de Relações com Investidores e Finanças), o Sr. Rafael Pinto Queiroz Neto (Gerente de Controladoria) e os representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”), o Sr. Rogério Xavier Magalhães e o Sr. Fernando Tanure.

4. Mesa: Presidida pelo Sr. Alceu Alves da Silva (“Presidente”) e secretariada pela Sra. Ana Carolina Faria Herold (“Secretária”), conforme indicação do Presidente.

5. Ordem do dia: Apreciação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 (“Demonstrações Financeiras de 2025”), do relatório dos auditores independentes (EY Auditores Independentes Ltda.) sobre as Demonstrações Financeiras de 2025, do relatório da administração do referido exercício e da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Companhia a ser realizada em 2026.

6. Deliberações: Instalada a Reunião no dia 17 de março de 2026, suspensa e retomada no dia 20 de março de 2026, após análise e discussão dos materiais disponibilizados na plataforma de governança Atlas Governance sobre os temas da Ordem do Dia e posteriormente atualizados, os Conselheiros, de forma unânime e sem ressalvas, deliberaram o que segue:

6.1. Analisaram as Demonstrações Financeiras de 2025, e documentos complementares, em conjunto com os esclarecimentos prestados pelos representantes da Administração da Companhia e dos Auditores Independentes, e expressaram opinião favorável de que as mencionadas Demonstrações Financeiras de 2025 e os relatórios estão adequadamente representados em todos os seus aspectos relevantes, bem como a proposta de distribuição dos resultados do referido exercício encerrado e de ajuste do capital social para refletir o cancelamento de ações constantes da proposta da administração também são adequados e, portanto, todas as matérias propostas merecem a aprovação dos acionistas na AGOE a realizar-se em 2026, em linha com o Parecer anexo à presente ata.

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes: (i) Sr. Alceu Alves da Silva; (ii) Sra. Rafaela Rocha França Dumont; e (iii) Sr. Tiago Isaac.

Belo Horizonte, 20 de março de 2026.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia, infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 e os respectivos documentos complementares, quais sejam o relatório dos auditores independentes (EY Auditores Independentes Ltda.) sobre as Demonstrações Financeiras de 2025, o relatório da administração do referido exercício e a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Companhia a ser realizada em 2026.

Após verificarem os documentos acima mencionados, e considerando os exames procedidos por este colegiado e os esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia relativos aos atos de gestão e respectivos registros no exercício financeiro de **2025**, como também com base no Relatório do Auditor Independente, sem ressalva, da EY, a ser emitido na presente data, expressam opinião favorável de que as mencionadas Demonstrações Financeiras de 2025 e os relatórios estão adequadamente representados em todos os seus aspectos relevantes, bem como a proposta de destinação dos resultados do referido exercício encerrado e de ajuste do capital social para refletir o cancelamento de ações constantes da proposta da administração também são adequados e, portanto, todas as matérias propostas merecem a aprovação dos acionistas na AGOE a realizar-se em 2026.

Belo Horizonte, 20 de março de 2026.

Mesa:

Alceu Alves Silva
Presidente da Mesa

Ana Carolina Faria Herold
Secretária

Membros do Conselho Fiscal:

Alceu Alves Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Rafaela Rocha França Dumont
Conselheira

Tiago Curi Isaac
Conselheiro