

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 20 DE MARÇO DE 2026**

- 1. Data, hora e local:** Realizada em 20 de março de 2026, às 08h00, de forma presencial sede social do Hospital Mater Dei S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Mato Grosso, nº 1100, bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081, em Belo Horizonte, Minas Gerais
- 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 Sra. 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) a prestação de contas da Diretoria, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatório dos auditores independentes da Companhia; (ii) a destinação dos resultados apurados pela Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (iii) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar em 23 de abril de 2026 (“AGOE”), bem como a Proposta da Administração da Companhia; (iv) a apresentação do relatório pelo Comitê de Auditoria e Riscos Não Estatutário (“Comitê de Auditoria e Riscos”), contemplando as atividades realizadas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como plano de auditoria interna para o ano de 2026; e (v) avaliação do Conselho de Administração e de seus Comitês de Assessoramento no ciclo 2025/2027.
- 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.** Manifestar-se favoravelmente, quanto à prestação de contas da Diretoria, ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, para submissão à deliberação da AGOE, observado o parecer favorável do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal da Companhia, bem como o relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., na qualidade de auditores independentes da Companhia.
 - 5.2.** Manifestar-se favoravelmente à destinação dos resultados apurados pela Companhia nos termos das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a qual será submetida à aprovação dos acionistas da Companhia na AGOE.
 - 5.3.** Aprovar a convocação da AGOE, nos termos do artigo 20, alínea “f”, do Estatuto Social, a qual será convocada nos termos e prazos da lei e deliberará sobre as propostas descritas no Manual de Participação e Proposta da Administração da Companhia a ser arquivado e disponibilizado nos termos da regulamentação aplicável.
 - 5.4.** Foi apresentado pelo Comitê de Auditoria e Riscos, relatório contemplando as atividades realizadas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como o plano de auditoria interna para o ano de 2026, os quais foram debatidos pelos Conselheiros, que manifestaram ciência de seu conteúdo, não havendo nenhuma observação substancial a ser feita.
 - 5.5.** Aprovar o calendário temático dos Comitês de Finanças e Investimentos, Estratégia Comercial e Qualidade e Práticas Assistenciais para o ano de 2026, bem como apreciar o *report* das suas atividades, sem nenhuma observação substancial feita.
 - 5.6.** Foram apresentados pelo Presidente os resultados consolidados da avaliação do colegiado do Conselho de Administração e de seus comitês de assessoramento (ciclo 2025/2027). Informou-se que a etapa de autoavaliação foi conduzida de forma individualizada, e o desempenho geral dos conselheiros foi validado sem ressalvas.

5.8. Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário.

6. 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 presentes. Mesa: Henrique Moraes Salvador Silva – Presidente; e Ana Carolina Faria Herold– Secretária. Conselheiros presentes: (i) Sr. José Salvador Silva; (ii) Sr. Henrique Moraes Salvador Silva; (iii) Sra. Maria Norma Salvador Ligório; (iv) Sra. Márcia Salvador Geo; (v) Sr. Renato Moraes Salvador Silva; (vi) Fernando Daniel de Moura Fonseca; (vii) Sr. Geraldo Sardinha Pinto Filho; (viii) Sr. Ary Costa Ribeiro; (ix) Pedro Franco Sales.

Belo Horizonte, 20 de março de 2026.

Mesa:

Henrique Moraes Salvador Silva
Presidente

Ana Carolina Faria Herold
Secretária

Conselheiros presentes:

José Salvador Silva

Henrique Moraes Salvador Silva

Maria Norma Salvador Ligório

Márcia Salvador Geo

Renato Moraes Salvador Silva

Fernando Daniel de Moura Fonseca

Geraldo Sardinha Pinto Filho

Ary Costa Ribeiro

Pedro Franco Sales