



AGE

Mapa Sintético Consolidado

23 de abril de 2026

Relações com Investidores

<https://ri.materdei.com.br/>

ri@materdei.com.br

Rua Mato Grosso, nº 1100 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG

Mapa Sintético Consolidado
HOSPITAL MATER DEI S.A. - 16.676.520/0001-59
HOSPITAL MATER DEI S.A. - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
23/04/2026 11:00

1. Deliberar sobre a alteração do Artigo 5º, caput do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a nova quantidade de ações da Companhia, tendo em vista o cancelamento de ações em tesouraria aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, nos termos da Proposta da Administração.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
284.629.069	282.856.962	0	1.772.107

2. Deliberar sobre a alteração do Artigo 22, caput do Artigo 22 e do inciso "(vii)" do Parágrafo Único do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, de forma a adequar a nomenclatura e as funções da Diretoria de Inovação e Experiência do Paciente, para que ela passe a figurar como Vice Presidência de Inovação e Experiência do Paciente, bem como promovendo a reordenação e renumeração do rol de cargos que integram a Diretoria da Companhia, nos termos da Proposta da Administração.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
284.629.069	274.790.968	200	9.837.901

3. Deliberar sobre a atualização e consolidação do Estatuto Social do Companhia, de forma a refletir as alterações acima, caso aprovadas, nos termos da Proposta da Administração.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
284.629.069	282.856.668	0	1.772.401

4. Deliberar sobre a criação de Plano de Remuneração Baseado em Ações, nos termos da Proposta da Administração.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
284.629.069	260.826.236	8.129.555	15.673.278