



AGO

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. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
287.037.516	257.852.435	0	29.185.081

2. Deliberar acerca da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, nos termos da Proposta da Administração.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
287.037.516	287.037.316	0	200

3. Deseja instalar o Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações e conforme a Proposta da Administração.

ON	Sim	Não	Abster-se
287.037.516	287.037.422	0	94

4. Indicação de candidatos ao conselho fiscal.

1. ALCEU ALVES DA SILVA (efetivo indicado pela Administração) / BRUNO GONÇALVES SIQUEIRA (suplente indicado pela Administração)			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
287.037.516	244.355.739	0	42.681.777
2. RAFAELA ROCHA FRANÇA DUMONT (efetivo indicado pela Administração) / EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA (suplente indicado pela Administração)			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
287.037.516	244.355.739	0	42.681.777

5. Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto.

1. LIVIA XAVIER DE MELLO (membro efetivo indicado por acionista minoritário) / HELENA TUROLA DE ARAUJO PENNA (membro suplente indicado por acionista minoritário)			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
42.683.135	15.674.416	11.315.520	15.693.199
2. SERGIO LADEIRA FURQUIM WERNECK FILHO (membro efetivo indicado por acionista minoritário) / DANIEL HENRIQUE PINTO MARTINS DA SILVA (membro suplente indicado por acionista minoritário)			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
42.683.135	9.858.700	3.250.057	29.574.378
3. MURICI DOS SANTOS (membro efetivo indicado por acionista minoritário) / EDUARDO SEIJI YAMAGUCHI (membro suplente indicado por acionista minoritário)			
ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
42.683.135	17.149.718	8.065.937	17.467.480

6. Fixar a remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o

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

exercício social de 2026, nos termos da Proposta da Administração.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
287.037.516	257.803.777	9.900.257	19.333.482