

HOSPITAL MATER DEI S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 16.676.520/0001-59

NIRE 31.300.039.315

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2026**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada em 12 de agosto de 2026, às 8 (oito) horas, de forma presencial na sede social da Hospital Mater Dei S.A., localizada na Rua Mato Grosso, nº 1100, 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 para: **(a)** apreciar assuntos de direcionamento estratégico da Companhia; e, **(b)** examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a avaliação de desempenho do Diretor-Presidente e dos demais membros da Diretoria Executiva da Companhia referentes ao período de 2025 até a presente data; e **(ii)** o relatório das Informações Financeiras Trimestrais (“ITRs”) da Companhia, relativas ao período findo em 30 de junho de 2026.
- 5. Apreciações:** Instalada a Reunião e, após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes tomaram ciência: (i) do reporte das atividades dos Comitês de Finanças e Investimentos, Estratégia Comercial, Qualidade e Práticas Assistenciais e Auditoria e Riscos; e, (ii) do reporte, realizado pelo Diretor Presidente, acerca da avaliação da Diretoria Executiva da Companhia; em ambos os casos não havendo observações ou ressalvas a registrar.
- 6. Deliberações:** Após as Apreciações, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram por:
 - 6.1.** Aprovar os resultados do processo de avaliação de desempenho do Diretor-Presidente e dos demais membros da Diretoria Executiva da Companhia referentes aos trabalhos por eles desenvolvidos no período do ano de 2025 até a presente data;
 - 6.2.** Aprovar as ITRs da Companhia referentes ao 2º trimestre, encerrado em 30 de junho de 2026, em linha com a recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos e manifestação do Conselho Fiscal da Companhia.
 - 6.3.** Autorizar a lavratura da presente Ata em forma de Sumário.
- 7. 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 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 - MG, 12 de agosto de 2026.

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

Henrique Moraes Salvador Silva
Presidente