

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 30 DE SETEMBRO DE 2026**

1. Data, Hora e Local: Realizada em 30 de setembro de 2026, às 8:00 horas, de forma presencial na sede social da Hospital Mater Dei S.A., localizada na Avenida do Contorno, nº 9090, bairro Barro Preto, CEP 30.110-064, em Belo Horizonte/MG (“Companhia”).

2. Convocação e Presença: Instalada a reunião em 1ª convocação, nos termos do Parágrafo Primeiro, do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”), tendo em vista a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Mesa: Presidida pelo Sr. Henrique Moraes Salvador Silva (“Presidente do Conselho”) 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: **(a)** apreciar assuntos de direcionamento estratégico da Companhia; e **(b)** examinar, discutir e deliberar sobre as metas e objetivos do ano de 2027 apresentados pela Diretoria Executiva no âmbito do planejamento estratégico da Companhia.

5. Apreciações: Instalada a Reunião e, após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes registraram o que segue:

5.1 Em cumprimento ao propósito de interação do Conselho de Administração, dentro do programa de *onboarding* de governança, os Conselheiros realizaram a visita à Faculdade Mater Dei, com objetivo de conhecer a infraestrutura e o modelo operacional a ser aplicado da nova unidade de negócio da Companhia voltada ao ensino.

5.2 Apresentação acerca do acompanhamento das metas dos indicadores assistenciais.

6. Deliberações: Após as Apreciações, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram por:

6.1 Aprovar os objetivos estratégicos e as metas do ano de 2027, apresentadas pela Diretoria Executiva.

6.2 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 do Conselho; 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. Ary Costa Ribeiro; (viii) e Pedro Franco Sales.

Belo Horizonte - MG, 30 de setembro de 2026.

[Assinaturas na página a seguir.]

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

Henrique Moraes Salvador Silva
Presidente da Mesa

*[Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Hospital Mater Dei S.A., realizada em
30 de setembro de 2026]*