HOSPITAL MATER DEI S.A.
CNPJ/ME nº 16.676.520/0001-59
NIRE 31.300.039.315
("Companhia")

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 9 DE NOVEMBRO DE 2026

1. Data, hora e local: Realizada em 9 de novembro de 2026, às 08:00 horas, de forma presencial, na sede social da Hospital Mater Dei S/A - Unidade Santo Agostinho, localizada na Rua Mato Grosso, nº 1100, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG. Cep 30.190-081 ("Companhia").

2. Convocação e Presenças: 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 ("CAD") para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) as Informações do Relatório Financeiro Trimestral ("ITRs") da Companhia relativo ao período findo em 30 de setembro de 2026; (ii) as premissas do orçamento da Companhia para o próximo exercício social; (iii) o *report* dos Comitês de assessoramento ao CAD.

5. Deliberações: Instalada a reunião e, após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições deliberaram por:

5.1. Aprovar as ITRs da Companhia referentes ao 3º trimestre, encerrado em 30 de setembro de 2026, em linha com a recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos e manifestação do Conselho Fiscal da Companhia.

5.2. Apreciar o *report* das atividades dos Comitês de Finanças e Investimentos, de Estratégia Comercial, de Qualidade e Práticas Assistenciais e de Auditoria e Riscos;

5.3. Aprovar as premissas para realização do orçamento da Companhia para o exercício social de 2027;

5.4. Aprovar 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, 9 de novembro de 2026.

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

_____

Henrique Moraes Salvador Silva

Presidente da Mesa e Conselheiro