REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2025**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 11 de junho de 2025, às 10h, na sede da Rede D'Or São Luiz S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Marengo, n.º 1.312, Tatuapé, CEP 03313-000.
2. **Convocação:** Convocação feita nos termos do art. 18, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia.
3. **Instalação e Presença:** Foi instalada a reunião com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Jorge Neval Moll Filho, Heráclito de Brito Gomes Junior, Pedro Junqueira Moll, André Francisco Junqueira Moll, Fernanda Freire Tovar Moll, Wolfgang Stephan Schwerdtle e Edson Gustavo Georgette Peli.
4. **Mesa:** Presidente: Jorge Neval Moll Filho; Secretária: Roberta de Carolis Périssé Duarte.
5. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: **(i)** nos termos do art. 77, §2º do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão B3 S.A. ("B3"), apreciar e aprovar a manifestação da Companhia sobre as propostas de modificação no Regulamento do Novo Mercado, conforme o Edital de Audiência Restrita nº 1/2025-DIE, divulgado em 18 de março de 2025 e aditado em 29 de maio de 2025 pela B3 ("Edital"); e **(ii)** autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião.
6. **Deliberações:** Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre a matéria constante da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes, e sem quaisquer restrições ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:
 - 6.1. Com relação às propostas de modificação no Regulamento do Novo Mercado da B3, conforme o Edital, e substancialmente em linha com o posicionamento da ABRASCA, a Diretoria da Companhia apresentou ao Conselho de Administração sua visão, contrária às alterações propostas, levando em consideração o momento atual do mercado de capitais e os custos e despesas adicionais a serem incorridos com a implementação das alterações, que não se justificam vis a vis os benefícios que pudessem apresentar para a Companhia e seus stakeholders.
 - 6.2. Após a apresentação do management, e em linha com as orientações apresentadas, nos termos do art. 77, §2º do Regulamento do Novo Mercado da B3, os conselheiros deliberaram pela apresentação de votos contrários em todos os itens da proposta B3 contida no Edital.

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

- 6.3. Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião.
- 6.4. Por fim, autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário.
7. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Jorge Neval Moll Filho; Secretária: Roberta de Carolis Périssé Duarte. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Jorge Neval Moll Filho, Heráclito de Brito Gomes Junior, Pedro Junqueira Moll, André Francisco Junqueira Moll, Fernanda Freire Tovar Moll, Wolfgang Stephan Schwerdtle e Edson Gustavo Georgette Peli.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio que fica arquivada na sede da Companhia.

São Paulo, 11 de junho de 2025.

Roberta de Carolis Périssé Duarte

Secretária