

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 5 DE AGOSTO DE 2025**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 5 de agosto de 2025, às 15h, 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) tomar conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria da Companhia durante o 2º trimestre de 2025; e (ii) as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 2º trimestre de 2025, encerrado em 30 de junho de 2025.
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. Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria da Companhia durante o 2º trimestre de 2025.
 - 6.2. Conforme as informações fornecidas pela administração da Companhia, por seus auditores independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S/S ("EY"), e em conformidade com as recomendações de aprovação emitidas pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Auditoria estatutário da Companhia, aprovar as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 2º trimestre de 2025, encerrado em 30 de junho de 2025, bem como autorizar a sua divulgação.
 - 6.3. 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

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

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, 5 de agosto de 2025.

Roberta de Carolis Périssé Duarte

Secretária