

**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 20 DE ABRIL DE 2026**

1. **Data, Horário e Local**: No dia 20 do mês de abril de 2026, às 10:00 horas, na sede da Rede D'Or São Luiz S.A. ("**Companhia**"), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Francisco Marengo n.º 1.312, Tatuapé, CEP 03313-000.
2. **Convocação**: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Instalação e Presença**: Foi instalada a reunião com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **Composição da Mesa**: Presidente: Jorge Neval Moll Filho; Secretária: Roberta de Carolis Périssé Duarte.
5. **Ordem do Dia**: Deliberar sobre a (i) emissão e oferta de notas (*notes*) ("**Notas**") no mercado internacional pela Rede D'Or Finance, subsidiária da Companhia com sede em Luxemburgo ("**Emissora**"); (ii) prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória às obrigações da Emissora nas Notas; (iii) celebração, pela Companhia e/ou pela Emissora (neste caso, tendo a Companhia como garantidora), de operações de derivativos no mercado brasileiro e/ou no mercado internacional; (iv) autorização à Diretoria para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes para efetivação das deliberações das matérias acima; e (v) ratificação de todos os atos que tenham sido praticados pela administração da Companhia relacionados às matérias acima.
6. **Deliberações**: Por unanimidade dos presentes, e sem quaisquer restrições ou ressalvas, após debates e discussões, foram tomadas as seguintes deliberações:
  - 6.1 Aprovar a emissão e oferta das Notas no mercado internacional pela Emissora, no valor de principal de até US\$750.000.000 (setecentos e cinquenta milhões de dólares norte-americanos), acrescidos de juros de até 7% ao ano, e dos demais encargos incidentes, com prazo final de vencimento de até 10 (dez) anos.
  - 6.2 Aprovar a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória às obrigações da Emissora nas Notas;
  - 6.3 Aprovar a celebração, pela Companhia e/ou pela Emissora (neste caso, tendo a Companhia como garantidora), de operações de derivativos no mercado brasileiro e/ou no mercado internacional, com a finalidade de *hedge* de moeda e/ou taxa de juros das obrigações decorrentes ou relacionadas às Notas, bem como qualquer garantia sob a modalidade de cessão

**REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.**

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

fiduciária de recebíveis (e de eventual conta vinculada, conforme aplicável) decorrentes de eventual resultado positivo pela Companhia e/ou pela Emissora no âmbito de qualquer das operações de derivativos descritas neste item 6.3;

**6.4** Autorizar a Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, a praticar todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos necessários ou convenientes para a efetivação das deliberações acima, inclusive com a Emissora, bem como votar nas assembleias e reuniões da Emissora que sejam realizadas para deliberar sobre a emissão das Notas; e

**6.5** Ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela administração da Companhia relacionados às matérias acima.

**7. Encerramento:** 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: Jorge Neval Moll Filho, Heráclito de Brito Gomes Júnior, 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 sociedade.

São Paulo, 20 de abril de 2026.

Roberta de Carolis Périssé Duarte  
Secretária