

**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 MAIO DE 2026**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 5 de maio de 2026, às 16h, 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 Roberto Martins de Souza.
4. **Mesa:** Presidente: Jorge Neval Moll Filho; Secretária: Roberta de Carolis Perisse Duarte.
5. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: **(i)** as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao 1º trimestre de 2026, encerrado em 31 de março de 2026; **(ii)** tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria referentes ao 1º trimestre de 2026; e **(iii)** aprovar a recondução dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia para um novo mandato que se estenderá até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2028.
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. 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 1º trimestre de 2026, encerrado em 31 de março de 2026, bem como autorizar a sua divulgação.
  - 6.2. Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria da Companhia durante o 1º trimestre de 2026.
  - 6.3. Aprovar a recondução dos Srs. Boris Jaime Lerner, Robson da Silva Garcia e Wolfgang Stephan Schwerdtle aos cargos de membros do Comitê de Auditoria da Companhia, para um novo mandato que se estenderá até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2028.
  - 6.4. Por fim, autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário.
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;

**REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.**

CNPJ n.º 06.047.087/0001-39

NIRE 35.300.318.099

Companhia Aberta

Secretária: Roberta de Carolis Périssé Duarte. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Jorge Neval Moll Filho, Heráclito de Brito Gomes Junior, Pedro Junqueira Moll, André Francisco Junqueira Moll, Fernanda Freire Tovar Moll, Wolfgang Stephan Schwerdtle e Roberto Martins de Souza.

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

São Paulo, 5 de maio de 2026.

Roberta de Carolis Perisse Duarte  
Secretária