CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ/ME nº 12.420.164/0001-57
NIRE nº 35.300.486.854
CVM 02568-2
Companhia Aberta
("Companhia")

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL. Realizada no 30 de maio de 2025, às 14:00 horas, reunidos por vídeo conferência, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA. Mário Sérgio Ayres Cunha Ribeiro, Presidente; Joseane Correia, Secretária.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião do Conselho de Administração e prestados os esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem restrições, a eleição dos membros do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance, estatutário, de assessoramento ao Conselho de Administração ("Comitê"):

- a) **MARCELLO JOAQUIM PACHECO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.975.204-X SSP/SP, inscrito no CPF nº 112.459.108-76, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº 100, 3º andar, Bloco D, Vila Cruzeiro, CEP 04.726-908, para o cargo de Coordenador do Comitê, membro independente;
- b) **GUILLERMO OSCAR BRAUNBECK**, brasileiro, solteiro, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.225.7731, inscrito no CPF nº 106.627.498-39, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº 100, 3º andar, Bloco D, Vila Cruzeiro, CEP 04.726-908, para o cargo de membro independente do Comitê, com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária; e
- c) **MARCELO STRUFALDI CASTELLI**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de identidade RG nº 11.778.104-6 SSP/SP, inscrito no CPF nº 057.846.538-81, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Peixoto Gomide, nº 1.140, Jardim Paulista, CEP 01.409-000, para o cargo de membro do Comitê. Marcelo também é membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

Os membros, ora eleitos, possuem mandato de 02 (dois) anos, a contar da presente data e tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do termo de posse e entrega de declaração de desimpedimento e de adesão ao Regulamento do Novo Mercado, nos termos da legislação e regulamentação aplicável.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Ribeirão Preto, 30 de maio de 2025.

Mesa:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro
Presidente

Joseane Correia
Secretária

Membros do Conselho de Administração:

Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro

Carla Schmitzberger

Jerome Paul Jacques Cadier

Luiz Felipe Duarte Martins Costa

Marcelo Strufaldi Castelli

Thayan Nascimento Hartmann