

**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 1º DE JULHO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL.** Realizada no dia 1º de julho 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 necessários, os membros do Conselho de Administração elegem, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas o Sr. **ARTUR DE BARROS AVANCINE**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, psicólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 34434122-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 333.293.528-33, com endereço profissional na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº 100, 3º andar, Bloco D, bairro Vila Cruzeiro, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04726-908, para o cargo de **Vice-Presidente de Capital Humano e ESG**, com efeitos a partir desta data e mandato até 26 de abril de 2026, de forma a coincidir com o mandato dos demais diretores. O diretor eleito será investido em seu cargo mediante assinatura do termo de posse, da apresentação de declaração de desimpedimento e de adesão aos termos do Regulamento do Novo Mercado, nos termos da legislação e regulamentação aplicável. Fica consignado que a função do Vice-Presidente de Capital Humano e ESG terá a responsabilidade de gerir as áreas de gestão de pessoas e de sustentabilidade da Companhia e suas controladas.

**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, 1º de julho 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