

**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 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL.** Realizada no dia 26 de agosto de 2025, às 14:00 horas, reunidos por vídeo conferência, nos termos do art. 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.** Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro, Presidente; e Joseane Correia; Secretária.

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES.** Instalada a reunião e discutidas as matérias, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

- (i) a simplificação da estrutura societária de controladas da Companhia, de acordo com o Anexo 1, cujo teor permanecerá arquivado na sede da Companhia;
- (ii) a fiança pela Companhia à sua controlada DFLOG Transporte de Cargas Ltda., conforme previsto no segundo aditivo ao contrato de locação comercial firmado com a empresa locadora Contagem IV SPE Ltda., do imóvel localizado em Contagem/MG;
- (iii) o rol de outorgados no mandato de representação da Companhia e da sua controlada Cremer S.A, perante a instituição financeira Daycoval, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia;
- (iv) a reeleição dos membros do Comitê de Pessoas ("Comitê"), de assessoramento ao Conselho de Administração:

a) **JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade RG nº 13565120-7, inscrito no CPF sob o nº 052.393.918-31, com endereço na cidade de São Paulo/SP, na rua Fidêncio Ramos, nº 308, 2º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, para o cargo de Coordenador do Comitê;

b) **CARLA SCHMITZBERGER**, brasileira, solteira, engenheira, portadora do documento de identidade RG nº 03.784.202-8, inscrita no CPF sob o nº 667.280.967-87, com endereço na cidade de São Paulo/SP, na rua Brás Cardoso, nº 93, Vila Nova Conceição, CEP 04.510-030, para o cargo de Membro do Comitê;

c) **LUIZ FELIPE DUARTE MARTINS COSTA**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade RG nº 27.280.700-X, inscrito no CPF sob o nº 220.001.658-18, com endereço na cidade de São Paulo/SP, na rua Joaquim Floriano, nº 413, 11º andar, Cj. 112, Itaim Bibi, CEP 04.534-011, para o cargo de Membro do Comitê;

d) **MÁRIO SÉRGIO AYRES CUNHA RIBEIRO**, brasileiro, casado, economista, portador documento de identidade RG nº 10.821.957-7 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 073.477.007-36, com endereço na cidade de São Paulo/SP, na rua Joaquim Floriano, nº 413, 11º andar, Cj. 112, Itaim Bibi, CEP 04.534-011, para o cargo de Membro do Comitê.

Os membros do comitê, ora eleitos, possuem mandato de 02 (dois) anos e serão investidos 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.

(v) nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 17 de março de 2021, o Programa de Outorga de Ações Restritas 2025, de acordo com o Anexo 2 e recomendação emitida pelo Comitê de Pessoas, cujo teor permanecerá arquivado na sede da Companhia.

**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, 26 de agosto de 2025.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Mário Sérgio Ayres Cunha Ribeiro  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Joseane Correia  
Secretária

**Membros do Conselho de Administração:**

\_\_\_\_\_  
Mário Sérgio Ayres Cunha Ribeiro

\_\_\_\_\_  
Carla Schmitzberger

\_\_\_\_\_  
Jerome Paul Jacques Cadier

\_\_\_\_\_  
Luiz Felipe Duarte Martins Costa

\_\_\_\_\_  
Marcelo Strufaldi Castelli

\_\_\_\_\_  
Thayan Nascimento Hartmann